COMPROBANTE DE EGRESO

ADMIN. CENTRAL DE SANTA María
NIT: 800029386-6
FAX: (8) 7 520 020

No. 202609002
Fecha: 01/sep./2026

A Favor de	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**CC. O Nit:**	901474955
Dirección:	CALLE 7S N 7 25	**Telefonos:**	3134676009
Código Postal	152820		
Banco:	BTÁ 2333-8 SGP PROPOSITO GENERAL		
Cheque No.	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**Por valor de: $**	11,236,319.80

Valor en letras: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CTVS.MC.

Detalle: Canc. O.Pago 202609002,202609003

Concepto: CONTRATO N° SI-SP-002-2026, SUMINISTRO BAJO MODALIDAD MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MPIO STA MARIA-BOY, EN VIGENCIA 2026 - CONTRATO N° SI-SP-002-2026, SUMINISTRO BAJO MODALIDAD MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MPIO STA MARIA-BOY, EN VIGENCIA 2026 -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202601067	202603001	2.1.2.02.01.003 1.2.1.0.00 16	Otros bienes transportables excepto productos metalicos, maquinaria y equipo / INGRESOS CORRIENTES D	9999999999999999	3,438,632.48
202601067	202603001	2.3.2.02.01.003.07 1.2.4.3.03 22 2201 0700 2201029 16	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL	9999999999999999	1,151,884.00
202601067	202603001	2.3.2.02.01.003.08 1.2.4.3.04 24 2402 0600 2402112 16	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNI	9999999999999999	8,120,514.32
			TOTAL		**12,711,030.80**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	3,039,193.48	00.00
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	8,197,126.32	00.00

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS **TESORERA**	**RUBEN DARIO GONZALEZ G.** **ALCALDE MUNICIPAL**	PAGO ELECTRÓNICO 01-09-26 **Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

111005002	Btá 2333-8 SGP Proposito General / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	00.00	8,197,126.32
111006061	Agr 49-32 Convenio Recaudo ICA / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCION	00.00	3,039,193.48
	TOTAL	11,236,319.80	11,236,319.80

Elaboro:MARCE359

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS **TESORERA**	**RUBEN DARIO GONZALEZ G.** **ALCALDE MUNICIPAL**	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Santa María

No.: 202609003

Fecha: 01/sep./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS

CC o Nit: 901474955 **Teléfonos:** 3134676009

Dirección: CALLE 7S N 7 25

Detalle: ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 13 CONTRATO SI-SP-002-2026

Concepto: CONTRATO N° SI-SP-002-2026, SUMINISTRO BAJO MODALIDAD MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MPIO STA MARIA-BOY, EN VIGENCIA 2026

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202601067	202603001	2.3.2.02.01.003.07 1.2.4.3.03 22 2201 0700 2201029 16	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1,151,884.00
202601067	202603001	2.3.2.02.01.003.08 1.2.4.3.04 24 2402 0600 2402112 16	Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	8,120,514.32
			TOTAL	9,272,398.32

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y lubricantes / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		9,272,398.32	00.00
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	8,197,126.32
24072005	Retención ICA 10*1.000 / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	93,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	371,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	185,000.00
24072203	Pro Deporte y Recreación / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	232,000.00
24072205	Estampilla para La Justicia Familiar / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	185,000.00
243608003	Compra de combustible 0.1% / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	9,272.00

Erica T 9103 J

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Santa María

No.: 202609003

Fecha: 01/sep./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	9,272,398.32
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	9,272,398.32
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	9,272,398.32
COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.1%	0.10	9,272,398.32
COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	9,272,398.32
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	9,272,398.32

Sumas Iguales 9,272,398.32 | 9,272,398.32

REVISO

Neto a Pagar : $ 8,197,126.32

Valor Neto a pagar en letras: OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTI SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS.MC.

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Santa María

No.: 202609002

Fecha: 01/sep./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS

CC o Nit: 901474955 **Teléfonos:** 3134676009

Dirección: CALLE 7S N 7 25

Detalle: ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 13 CONTRATO SI-SP-002-2026

Concepto: CONTRATO N° SI-SP-002-2026, SUMINISTRO BAJO MODALIDAD MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MPIO STA MARIA-BOY, EN VIGENCIA 2026

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202601067	202603001	2.1.2.02.01.003 1.2.1.0.00 16	Otros bienes transportables excepto productos metalicos, maquinaria y equipo / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,438,632.48
			TOTAL	3,438,632.48

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y lubricantes / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		3,438,632.48	00.00
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	3,039,193.48
24072005	Retención ICA 10*1.000 / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	34,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	138,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	69,000.00
24072203	Pro Deporte y Recreación / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	86,000.00
24072205	Estampilla para La Justicia Familiar / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	69,000.00
243608003	Compra de combustible 0.1% / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	3,439.00

Erika 9 0103

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Santa María

No.: 202609002

Fecha: 01/sep./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	3,438,632.48
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	3,438,632.48
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	3,438,632.48
COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.1%	0.10	3,438,632.48
COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	3,438,632.48
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	3,438,632.48

Sumas Iguales 3,438,632.48 | 3,438,632.48

REVISO

Neto a Pagar : $ 3,039,193.48

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVS.MC.

9103

TESORERA MUNICIPAL

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MPIO. STA. MARIA. CONTRATO. 023-03
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000293866
Generado por: ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16004833	**Fecha de Emisión**	2026/09/01

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3338	**No. Producto**	*****3338
Fecha de Pago	2026/09/01		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9014749550
Beneficiario	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Valor a Pagar	$8,197,126.32
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	49200001378
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	03100232020100307
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 01/09/2026 04:02:44 p. m.

Usuario originador: ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS

Número de transacción: 4067338

Monto: COP 3.039.193,48

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta corriente
Conv Recaudo Impto Ind y Comer	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
XXXXX-4932	XXXXX-378

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
pago13	--	COP 0,00