COMPROBANTE DE EGRESO

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

No. 202609069
Fecha: 18/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: $** 12,471,057.68

Valor en letras: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CTVS.MC.

Detalle: Canc. O.Pago 202609065,202609066

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 - 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 - ADI N°1 SI-SP-002-2026,SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM)NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MPIO STA MARIA-BOY,EN LA VIGENCIA 2026 -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202609030	202609044	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	393,820.58
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	2,531,247.03
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	2,585,042.00

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS
TESORERA

RUBEN DARIO GONZALEZ G.
ALCALDE MUNICIPAL

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

PAGO EFECTIVO
DE FECHA 18-09-2026

Pagar proveedores uno a uno y multiple aprobado

Valida la ejecución de la transacción

Para confirmar que la transacción se ejecuto correctamente, consulta su estado y novedades en los historiales.

Datos de aprobación

18 Sept 2026
Transacción preparada

Estado actual
Transacción aprobada

Preparada por
Erika Diaz

Aprobada por
Ruben Gonzalez

Producto origen

Tipo de producto
Ahorros - Bancolombia

Producto origen
492 - 148755 - 34

Información de la transacción

Nombre del pago
hgvservicios

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Horario del pago
inmediato

Tipo de pago
Pago proveedores

Fecha de aplicación
18 Sept 2026

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono Cuenta Corriente

Producto destino
492 - 000013 - 78

Número de documento
901474955

Fecha de pago
18 Sept 2026

Correo electrónico
--

Destinatario
hgv servicios y construcciones

Tipo de producto
Corriente - Bancolombia

Valor a pagar
COP $ 4.807.848,61

Referencia
--

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	11410183	**Fecha de Emisión**	2026/09/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3338	**No. Producto**	*****3338
Fecha de Pago	2026/09/18		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9014749550
Beneficiario	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Valor a Pagar	$7,663,207.07
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	49200001378
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	031002232020100307
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