	Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-FA	
	Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	
	Registro	Giró Presupuestal de Gastos	Página	1 de 1	

2024 12 30 59,899,123.00

DELTRI INGEOBRAS SAS

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE MARIPI
Nit: 800024789-8
CARRERA 5 N 3 30 MARIPI BOYACA Tel. (8) 726 5121

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 2024001367
Dic-30-2024

Girado a : **DELTRI INGEOBRAS SAS** Nit/C.C. No **901759170**

Tipo Documento	DECRETO	No 069	_72U0Q5D9Q	CDP	CD12024000317
	OBRA PUBLICA	SAM 133	Dependencia MUNICIPIO DE MARIPI	Registro	RP12024001031
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 0222-9 FONDOS COMUNUES		Obligacion	OB12024001367

Detalles: ACTA DE LIQUIDACION ADICION CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA A INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL BARRIO LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.10.10.01.02.11.01		6,313,696.00
23.20.10.10.01.02.14.03		64,994,785.00
Son SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN	**Total**	**71,308,481.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA A INSTALACION DE	6,313,696.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA A INSTALACION DE	64,994,785.00	
24.36.26.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES		1,426,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		713,255.00
24.07.90.003. .	OTROS POR PAGAR (CR) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		3,565,424.00
24.07.22.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		713,085.00
24.07.22.004. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		1,426,170.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		2,852,339.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		713,085.00
11.10.05.002. .	CHEQ.# TR A DELTRI INGEOBRAS SAS ACTA DE LIQUIDACION ADICION CONSTRUCCION DE ES		59,899,123.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 12-31-2024 12:12:11 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

8939011

	Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-F3	
	Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	
	Registro	Obligación Presupuestal	Página	1 de 1	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE MARIPI
Nit: 800024789-8
CARRERA 5 N 3 30 MARIPI BOYACA Tel..(8) 726 5121

Obligacion Presupuestal No.

OB1 2024001367
Dic-30-2024

Tercero DELTRI INGEOBRAS SAS **C.C./Nit** 901759170-0 **CDP** CD12024000402
Documento DECRETO **No** 069 **RP** RP12024001031

F.Pago Bienes y servicios Dependencia MUNICIPIO DE MARIPI _72U0PZBEP

Detalles ACTA DE LIQUIDACION ADICION CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA A INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL BARRIO LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.10.10.01.02.14.03. . .		64,994,785.00
23.20.10.10.01.02.11.01. . .		6,313,696.00
Son SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS	**Total**	**71,308,481.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.05.006. .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA A INSTALACION DE	64,994,785.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA A INSTALACION DE		64,994,785.00
55.07.05.015. .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA A INSTALACION DE	6,313,696.00	
24.01.01. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA A INSTALACION DE		6,313,696.00

Elaboró YORLEY	**Ordenador Gasto**
Observaciones	ROMERO MURCIA MILLER [illegible]R C.C. No 7184905

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) XIMENA MARIA ROSAS ZORRO
NIT 8000247898 - MUNICIPIO DE MARIPI

martes 31 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO DELTRI INGEOBRAS SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373002229	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8489011	Fecha de Creación	31/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/12/2024	Hora de Pago	12:18
Total de Registros	1	Monto Total	$ 59.899.123,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 59.899.123,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 59.899.123,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 59.899.123,00		