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

2025 12 19 43,106,954.20

DELTRI INGEOBRAS SAS

CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS

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 2025001460
Dic-19-2025

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

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_7CO10HCOA	CDP	CD12025000464
	OBRA PUBLICA	167	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000898
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12025001460

Detalles ACTA DE LIQUIDACION CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.05.02. .		4,302,950.20
23.20.20.20.05.02. .		44,849,600.00
Son CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS	**Total**	**49,152,550.20**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	ACTA DE LIQUIDACION CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION	4,302,950.20	
24.01.01. . .	ACTA DE LIQUIDACION CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION	44,849,600.00	
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		448,496.00
24.07.22.004. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		896,992.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		1,793,984.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		448,496.00
24.07.90.003. .	OTROS POR PAGAR (CR) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		2,457,628.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A DELTRI INGEOBRAS SAS ACTA DE LIQUIDACION CONSTRUCCION DE OBRAS COMPL		43,106,954.20

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 12-19-2025 17:01:26 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

10022156

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 2025001460
Dic-19-2025

Tercero DELTRI INGEOBRAS SAS **C.C./Nit** 901759170-0 **CDP** CD12025000464
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000898

F.Pago Bienes y servicios Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7CO103ZKN

Detalles ACTA DE LIQUIDACION CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.05.02.		4,302,950.20
23.20.20.20.05.02.		44,849,600.00
Son CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	**Total**	**49,152,550.20**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.05.014. .	ACTA DE LIQUIDACION CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION	4,302,950.20	
24.01.01. . .	ACTA DE LIQUIDACION CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION		4,302,950.20
55.07.05.014. .	ACTA DE LIQUIDACION CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION	44,849,600.00	
24.01.01. . .	ACTA DE LIQUIDACION CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION		44,849,600.00

Elaboró
YORLEY

Ordenador Gasto

Observaciones

ROMERO MURCIA MILLER FAIR
C.C. No 7184905

DAVIVIENDA

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

lunes 22 de diciembre de 2025

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	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10022156	Fecha de Creación	19/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2025	Hora de Pago	17:06
Total de Registros	1	Monto Total	$ 43.106.954,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 43.106.954,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 43.106.954,00	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		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	$ 43.106.954,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	
9017591700		3100237010100202	Cuenta de Ahorros	0000386000131659	DAVIVIENDA	$ 43.106.954,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial