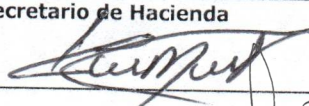
	Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-FA	
	Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	
	Registro	Giro Presupuestal de Gastos	Página	1 de 1	

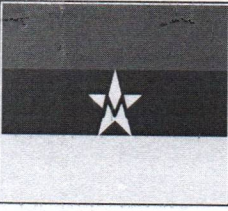
2025 12 23

23,912,700.00

INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS

VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 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 2025001485 Dic-23-2025	
Girado a : INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS Nit/C.C. No 901428270			
Tipo Documento	DECRETO	No 116	CDP
Cheque No:	SUMINISTRO	183	CD12025000653
	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO	RP12025001094
Detalles	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA		
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Codigo	Descripcion	Valor	
21.20.20.20.09.05.		16,800,000.00	
23.20.20.20.09.11.05.		9,000,000.00	
23.20.20.20.09.11.05.		1,220,000.00	
Son VEINTISIETE MILLONES VEINTE MIL PESOS		Total	27,020,000.00
IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02.	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS	9,000,000.00	
24.01.02.	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS	1,220,000.00	
24.01.02.	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS	16,800,000.00	
24.36.08.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		675,000.00
24.07.90.002.	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		270,700.00
24.07.22.001.	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		270,200.00
24.07.22.004.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		540,400.00
24.07.22.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		1,080,800.00
24.07.90.001.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		270,200.00
11.10.05.001.	CHEQ.# TR A INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEM		23,912,700.00
Elaboró	Secretario de Hacienda	Recibí	
YORLEY			
Ordenador Gasto	ROMERO MURCIA MILLER FAIR	C.C. No	
Observaciones			

	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 2025001485 Dic-23-2025
---	--	---

Tercero	INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS	C.C./Nit 901428270-9	CDP CD12025000653
Documento	DECRETO No 116		RP RP12025001094
F.Pago	Proyectos de inversión	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	7CS0R2Z3A
Detalles	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA		

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Codigo	Descripcion	Valor
21.20.20.20.09.05		16,800,000.00
23.20.20.20.09.11.05		9,000,000.00
23.20.20.20.09.11.05		1,220,000.00
Son VEINTISIETE MILLONES VEINTE MIL PESOS		Total 27,020,000.00

IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS	9,000,000.00	
24.01.02	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS		9,000,000.00
55.07.06	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS	1,220,000.00	
24.01.02	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS		1,220,000.00
55.07.06	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS	16,800,000.00	
24.01.02	ACTA LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP Y ELEMENTOS		16,800,000.00

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

miércoles 7 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO INGENIERIA Y SUMINISTROS CB SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10038548	Fecha de Creación	23/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/12/2025	Hora de Pago	13:21
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 23.912.700,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 23.912.700,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 23.912.700,00
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	\$ 23.912.700,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9014282709		3100232010100103	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016800001501	BANCOLOMBIA	\$ 23.912.700,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial