

	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

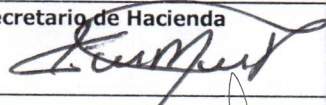
1 de 1

2025 12 24

26,646,172.00

INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS 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 2025001514 Dic-24-2025	
Girado a: INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS		Nit/C.C. No 901428270	
Tipo Documento	DECRETO	No 116	_7CT0P240P
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI
CDP	CD12025000747	Registro	RP12025001103
Obligacion	OB12025001514		
Detalles ACTA DE LIQUIDACION ADICION SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LOGIS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS MDE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENEESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES ADOPTADO PARA LA VIGENCIA 2025			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Codigo	Descripcion	Valor	
21.20.20.20.09.06.		30,241,690.00	
Son TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS		Total	30,241,690.00
IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.15.	ACTA DE LIQUIDACION ADICION SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LOGIS	30,241,690.00	
24.36.08.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		671,000.00
24.36.25.001.	RETIVA POR PAGAR (CR) RETENCION DE IVA POR PAGAR 50%		504,000.00
24.07.90.002.	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		270,262.00
24.07.22.001.	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROCULTURA		268,782.00
24.07.22.004.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		537,564.00
24.07.22.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		1,075,128.00
24.07.90.001.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		268,782.00
11.10.05.001.	CHEQ.# TR A INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS ACTA DE LIQUIDACION ADICION SUMINIS		26,646,172.00
Elaboró	Secretario de Hacienda	Recibí	
YORLEY			
Ordenador Gasto	ROMERO MURCIA MILLER FAIR	C.C. No	
Observaciones			

10046906

	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 2025001514 Dic-24-2025
---	--	---

Tercero INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS Documento DECRETO	No 116 Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	C.C./Nit 901428270-9 CDP CD12025000686 RP RP12025001103
---	---	--

Detalles ACTA DE LIQUIDACION ADICION SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LOGIS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS MDE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENEESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES ADOPTADO PARA LA VIGENCIA 2025	_7CT00RC2K
--	------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Codigo	Descripcion	Valor
21.20.20.20.09.06.		22,551,690.00
21.20.20.20.09.06.		4,698,000.00
21.20.20.20.09.06.		2,992,000.00
Son TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS		Total 30,241,690.00

IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.08.03.	ACTA DE LIQUIDACION ADICION SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LOGIS	22,551,690.00	
25.11.15.	ACTA DE LIQUIDACION ADICION SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LOGIS		22,551,690.00
51.08.03.	ACTA DE LIQUIDACION ADICION SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LOGIS	4,698,000.00	
25.11.15.	ACTA DE LIQUIDACION ADICION SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LOGIS		4,698,000.00
51.08.03.	ACTA DE LIQUIDACION ADICION SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LOGIS	2,992,000.00	
25.11.15.	ACTA DE LIQUIDACION ADICION SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LOGIS		2,992,000.00

Elaboró YORLEY	Ordenador Gasto  ROMERO MURCIA MILLER FAIR C.C. No 7184905
Observaciones	



DAVIVIENDA



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

martes 30 de diciembre de 2025

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	10046906	Fecha de Creación	24/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/12/2025	Hora de Pago	11:54
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 26.646.172,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 26.646.172,00
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	\$ 26.646.172,00
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	\$ 26.646.172,00		

No. Documento	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	\$ 26.646.172,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial