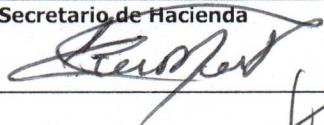
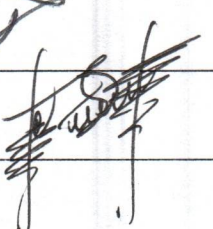
	Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-FA	
	Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	
	Registro	Giro Presupuestal de Gastos	Página	1 de 1	

2025 12 31

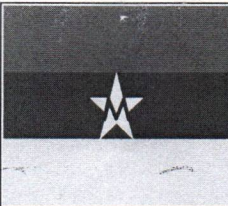
26,407,730.00

INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 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 2025001608 Dic-31-2025	
Girado a : INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S				Nit/C.C. No 901620985	
Tipo Documento	DECRETO	No 116	_7D00IXEV0	CDP	CD12025000624
	SUMINISTRO	177	Dependencia	ALCALDIA DE MARIPI	Registro RP12025000996
Cheque No:	B AGRARIO 690-2 FONDO SOLIDARIDAD Y			Obligacion	OB12025001608
Detalles ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO URBANO Y RURAL REDES DE ALCANTARILLADO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Codigo	Descripcion				Valor
23.20.20.20.08.18.					15,174,296.00
23.20.20.20.08.18.					14,825,704.00
Son	TREINTA MILLONES DE PESOS				Total 30,000,000.00
IMPUTACION CONTABLE					
Codigo	Detalle	Debito	Credito		
24.90.55.	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS PARA LA	15,174,296.00			
24.90.55.	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS PARA LA	14,825,704.00			
24.36.08.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		648,000.00		
24.36.25.001.	RETIVA POR PAGAR (CR) RETENCION DE IVA POR PAGAR 50%		609,000.00		
24.07.90.002.	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		260,461.00		
24.07.22.001.	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		259,351.00		
24.07.22.004.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		518,702.00		
24.07.22.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		1,037,405.00		
24.07.90.001.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		259,351.00		
11.10.13.004.	PAGO EFECT. A INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S		26,407,730.00		
ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO					
Elaboró		Secretario de Hacienda		Recibí	
YORLEY					
Ordenador Gasto				C.C. No	
ROMERO MURCIA MILLER FAIR					
Observaciones					

OK
31-12-2025

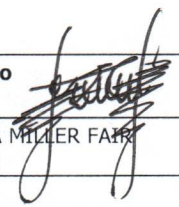
	Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-F3	
	Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	
	Registro	Obligación Presupuestal	Página	1 de 1	

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 2025001608 Dic-31-2025
---	--	---

Tercero Documento	INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S DECRETO	No 116	C.C./Nit 901620985-8	CDP CD12025000624 RP RP12025000996
F.Pago	Servicios		Dependencia	ALCALDIA DE MARIPI
Detalles	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS PARA LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO URBANO Y RURAL REDES DE ALCANTARILLADO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA			

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.08.18.		15,174,296.00
23.20.20.20.08.18.		14,825,704.00
Son TREINTA MILLONES DE PESOS		Total 30,000,000.00

IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.05.011.	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS PARA LA	15,174,296.00	
24.90.55.	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS PARA LA		15,174,296.00
55.07.05.011.	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS PARA LA	14,825,704.00	
24.90.55.	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS PARA LA		14,825,704.00

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

MUNICIPIO DE MARIPI MUN MARIPI : MILLER FAIR ROMERO MURCIA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****7585

MUNICIPIO DE MARIPI\CM SGP
APSBMonto a debitar \$
26.407.730,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

FR SAS

****1080

Monto a acreditar \$
26.407.730,00**Monto \$****26.407.730,00**

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 2450
de
factura:CodigoDeEgreso: 410-Egresos
gastos de
inversion en
acueducto,
alcantarillado y
aseo

BPIN: 2025000003784

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones