	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 29 36,359,244.00

PLASTICOLOR SUE SAS

TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 2025001516
Dic-29-2025

Girado a : **PLASTICOLOR SUE SAS** Nit/C.C. No **901085621**

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_7CY0IETVD	CDP	CD12025000129
	PRESTACION DE SERVICIOS	069	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000243
Cheque No:	TR	B Agrario Cta Maestra APSB SGP cTA		Obligacion	OB12025001516

Detalles: ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS PARA EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.06.18.		12,600,000.00
23.20.20.20.09.08.01.		32,400,000.00
Son CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS	**Total**	**45,000,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION	12,600,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION	32,400,000.00	
24.36.03.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) HONORARIOS 11%)		4,159,000.00
24.36.25.001. .	RETIVA POR PAGAR (CR) RETENCION DE IVA POR PAGAR 50%		1,077,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		379,546.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		378,151.00
24.07.22.004. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		756,303.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		1,512,605.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		378,151.00
11.10.06.053. .	CHEQ.# TR A PLASTICOLOR SUE SAS ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS PROF		36,359,244.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

C.C. No

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 12-29-2025 08:35:38 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

	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 2025001516
Dic-29-2025

Tercero PLASTICOLOR SUE SAS **C.C./Nit** 901085621-7 **CDP** CD12025000129
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000243

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7CY0IAEYM

Detalles ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS PARA EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.06.18. . . .		12,600,000.00
23.20.20.20.09.08.01. . . .		32,400,000.00
Son CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS	**Total**	**45,000,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.05.05.011. .	ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION	12,600,000.00	
24.90.55. . .	ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION		12,600,000.00
55.03.06. . .	ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION	32,400,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION		32,400,000.00

Elaboró
YORLEY

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR
C.C. No 7184905

Observaciones

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 APSB

Monto a debitar $ 36.359.244,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PLASTICOLOR SUE

******2963**

Monto a acreditar $ 36.359.244,00

Monto $
36.359.244,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 135

CodigoDeEgreso: 410-Egresos gastos de inversion en acueducto, alcantarillado y aseo

BPIN: 2025000003784

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp