	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	

2026 03 26 25,464,247.00

INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 2026000223
Mar-26-2026

Girado a : **INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S** Nit/C.C. No **901620985**

Tipo Documento	DECRETO	No 068	_7FF0P88FN	CDP	CD12026000134
	SUMINISTRO	077	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12026000184
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12026000223

Detalles: ACTA 01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POP EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.11.08.		28,956,000.00
Son VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS	**Total**	**28,956,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA 01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DESTINADOS	28,956,000.00	
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		608,000.00
24.36.25.001. .	RETIVA POR PAGAR (CR) RETENCION DE IVA POR PAGAR 50%		693,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		244,131.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		243,328.00
24.07.22.004. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		486,655.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		973,311.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		243,328.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S ACTA 01 SUMINISTRO DE MATERIALES		25,464,247.00

Elaboró YORLEY	**Secretaria de Hacienda**	**Recibí**
Ordenador Gasto **ROMERO MURCIA MILLER FAIR**		C.C. No
Observaciones		

SysCafé.F_GG_GG1 03-26-2026 11:46:25 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

10385975

	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 2026000223
Mar-26-2026

Tercero INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S **C.C./Nit** 901620985-8 **CDP** CD12026000134
Documento DECRETO **No** 068 **RP** RP12026000184

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7FF0P54K6

Detalles ACTA 01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POP EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.11.08. . . .		28,956,000.00
Son VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS	**Total**	**28,956,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06. . .	ACTA 01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DESTINADOS	28,956,000.00	
24.01.02. . .	ACTA 01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DESTINADOS		28,956,000.00

Elaboró
YORLEY

Observaciones

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR
C.C. No 7184905

DAVIVIENDA

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

lunes 6 de abril de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	PAGO INVERSIONES Y SUMINISTROS FR SAS		Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente	
No. Proceso de Pago	10385975		Fecha de Creación	26/03/2026	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	26/03/2026		Hora de Pago	16:36	
Total de Registros	1		Monto Total	$ 25.464.247,00	
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado	$ 25.464.247,00	
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	$ 25.464.247,00	
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	$ 25.464.247,00				

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901620985		3100232020100308	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000035200001080	BANCOLOMBIA	$ 25.464.247,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial