174

28/10/2025

Municipio de San Eduardo

NIT 891801282-0

C.P. 156600

Alcaldia Municipal

Fecha : 28/10/2025

Comprobante de Egreso No. 1138

C.C./NIT. : 901718955 **Beneficiario** : ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

Cta. Cte. No. : 283020733

Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. - S.G.P. Agua potable y s.b. Cta maestra

Referencias : CDP : 272, CRP : 861, OP : 1057

Concepto : PAGO ANTICIPO 50% MSE-SAMC-007-2025 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACA

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	104.062.543,53	
111005	Cuenta corriente		104.062.543,53
Total Documento:		104.062.543,53	104.062.543,53

TOTAL : CIENTO CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (104.062.543,53)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
Virtual000388	SGP Agua potable y Saneamiento	ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	104.062.543,53

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
10933	23201010010316-124303-16-4003020-54231		17.276.550,00
	Alcantarillado optimizados - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP.		
10935	23201010010316-132213-4003020-54231		1.974.850,84
	Alcantarillado optimizados - FTE: R.F. SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - SEC: Vivienda, Ciudad Y		
10934	23201010010316-1331000-4003020-54231		28.828.624,83
	Alcantarillado optimizados - FTE: R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - SEC: Vivienda, Ciudad Y		
10566	2320202005-05-124600-16-4003020-54253		55.982.517,86
	Alcantarillado optimizados - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central -		
Total Rubros			104.062.543,53

Ordenador de Gasto
VoBo

Secretario Hacienda Municipal
VoBo

VoBo
Firma Beneficiario

Documento elaborado por 1057164091

175

Municipio de San Eduardo

NIT 891801282-0

C.P. 156600

Alcaldia Municipal

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 28/10/2025

Orden de Pago No. 1057

C.C/NIT. : 901718955

Beneficiario : ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

Referencias : CDP : 272, CRP : 861

Descripción : PAGO ANTICIPO 50% MSE-SAMC-007-2025 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	104.062.543,53
Valor IVA	0,00
SubTotal	104.062.543,53
Descuentos	**Valor**
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	104.062.543,53

TOTAL : CIENTO CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (104.062.543,53)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 861 Fecha : 22/10/2025

ID	Código	Descripción	Valor
10933	23201010010316-124303-16-4003020-54231	Alcantarillado optimizados - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: Alcantarillados optimizados - CPC: Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	17.276.550,00
10935	23201010010316-132213-4003020-54231	Alcantarillado optimizados - FTE: R.F. SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: Alcantarillados optimizados - CPC: Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	1.974.850,84
10934	23201010010316-1331000-4003020-54231	Alcantarillado optimizados - FTE: R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: Alcantarillados optimizados - CPC: Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	28.828.624,83
10566	2320202005-05-124600-16-4003020-54253	Alcantarillado optimizados - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: Alcantarillados optimizados - CPC: Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	55.982.517,86

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 283020733 - S.G.P. Agua potable y s.b. Cta maestra BANCO DAVIVIENDA S.A.

VoBo
Ordenador del Gasto

VoBo
Secretaria de Hacienda Municipal

cc/ Beneficiario

Firma Beneficiario

Documento elaborado por 1057164091

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GLADYS VARGAS FERNANDEZ
NIT 8918012820 - MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

miércoles 29 de octubre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
774467	9017189551	ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	29/10/2025	29/10/2025	4100002320202005	Cuenta Corriente	0000000283020733	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	616989844	BOGOTA	$ 104.062.543,53	Pendiente de Respuesta otros bancos	
774424	9017189551	ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	29/10/2025	29/10/2025		Cuenta Corriente	0000000283020733	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	616989844	BOGOTA	$ 104.062.543,53	Validado Con Error	Codigo de egreso CTA maestra incorrecto

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial