	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 08 6 2,418,000.00

MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 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 2025000810
Ago-06-2025

Girado a : **MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ** Nit/C.C. No **1055710317**

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_7920K4FOY	CDP	CD12025000064
	PRESTACION DE SERVICIOS	032	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000067
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12025000810

Detalles: ACTA 06 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y REPORTE DE INFORMACION AL APLICATIVO SUI DE LA INIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE AL SUI ALCALDIA SUI AUDITOR REPORTE AL APLICATIVO DE SINAS Y REPORTE DE LOS FORMATOS PGR PARA LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.11.07.		2,600,000.00
Son DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**2,600,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA 06 PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION	2,600,000.00	
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		26,000.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		26,000.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		104,000.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		26,000.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ ACTA 06 PRESTACION DE SERVICOS PROFESIO		2,418,000.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 08-11-2025 09:23:41 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 2025000810
Ago-06-2025

Tercero MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ **C.C./Nit** 1055710317-7 **CDP** CD12025000064
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000067

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7920K2122

Detalles ACTA 06 PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y REPORTE DE INFORMACION AL APLICATIVO SUI DE LA INIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE AL SUI ALCALDIA SUI AUDITOR REPORTE AL APLICATIVO DE SINAS Y REPORTE DE LOS FORMATOS PGR PARA LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.11.07. . . .		2,600,000.00
Son DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**2,600,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06. . .	ACTA 06 PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION	2,600,000.00	
24.01.02. . .	ACTA 06 PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION		2,600,000.00

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 11 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9407273	Fecha de Creación	06/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/08/2025	Hora de Pago	17:12
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.418.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.418.000,00
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	$ 2.418.000,00
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	$ 2.418.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1055710317		3100220103021001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000060613324553	BANCOLOMBIA	$ 2.418.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial