

	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 15

1,395,000.00

ORTIZ FLORIAN LAURA DANIELA

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE MARIPI</b> Nit: 800024789-8 CARRERA 5 N 3 30 MARIPI BOYACA Tel. (8) 726 5121				Giro Presupuestal De Gastos No. <b>GG1 2025000850</b> Ago-15-2025	
Girado a :		<b>ORTIZ FLORIAN LAURA DANIELA</b>		Nit/C.C. No <b>1032491532</b>	
Tipo Documento	DECRETO	No 116	_79B0Y5KEN	CDP	CD12025000318
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000458
Detalles	ACTA DE LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVIICOS PROFESIONALES PARA LA OFICIN DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS EN EL AREA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA				
<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL</b>					
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>				<b>Valor</b>
23.20.20.20.09.11.07.					1,500,000.00
Son	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS				<b>Total</b> <b>1,500,000.00</b>
<b>IMPUTACION CONTABLE</b>					
<b>Codigo</b>	<b>Detalle</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>		
24.01.02.	ACTA DE LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVIICOS PROFESIONALES PARA LA OFICIN	1,500,000.00			
24.07.90.002.	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		15,000.00		
24.07.22.001.	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		15,000.00		
24.07.22.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		60,000.00		
24.07.90.001.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		15,000.00		
11.10.05.001.	CHEQ.# TR A ORTIZ FLORIAN LAURA DANIELA ACTA DE LIQUIDACION ADICION PRESTACION D		1,395,000.00		
Elaboró	<b>Secretario de Hacienda</b>			<b>Recibí</b>	
YORLEY					
<b>Ordenador Gasto</b>	<b>ROMERO MURCIA MILLER FAIR</b>			C.C. No	
Observaciones					

	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	

<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE MARIPI</b> Nit: 800024789-8 CARRERA 5 N 3 30 MARIPI BOYACA Tel. (8) 726 5121	Obligacion Presupuestal No.  <b>OB1 2025000850</b> Ago-15-2025
---	---

<b>Tercero</b> ORTIZ FLORIAN LAURA DANIELA	<b>C.C./Nit</b> 1032491532-1	<b>CDP</b> CD12025000318
<b>Documento</b> DECRETO	<b>No</b> 116	<b>RP</b> RP12025000458

<b>F.Pago</b> Proyectos de inversión	<b>Dependencia</b> ALCALDIA DE MARIPI	79B0XXZ0H
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------

**Detalles** ACTA DE LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVIICOS PROFESIONALES PARA LA OFICIN DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS EN EL AREA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.11.07. . . .		1,500,000.00
Son UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS		<b>Total 1,500,000.00</b>

**IMPUTACION CONTABLE**

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06. . . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVIICOS PROFESIONALES PARA LA OFICIN	1,500,000.00	
24.01.02. . . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVIICOS PROFESIONALES PARA LA OFICIN		1,500,000.00

Elaboró YORLEY	<b>Ordenador Gasto</b> 
Observaciones	ROMERO MURCIA MILLER FAIR C.C. No 7184905



DAVIVIENDA



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

jueves 21 de agosto de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO LAURA DANIELA ORTIZ FLORIAN	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9446517	Fecha de Creación	15/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	15/08/2025	Hora de Pago	15:07
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.395.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.395.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.395.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 1.395.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1032491532		3100002120202010	Cuenta de Ahorros	0550488448720547	DAVIVIENDA	\$ 1.395.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial