	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 09 2 12,157,380.00

PAEZ PINILLA HECTOR MAURICIO

DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 2025000922
Sep-02-2025

Girado a : **PAEZ PINILLA HECTOR MAURICIO** Nit/C.C. No **4158942**

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_79O11MBTL	CDP	CD12025000361
	SUMINISTRO	131	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000673
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12025000922

Detalles: ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.10.02.		4,658,000.00
23.20.20.20.09.10.04.		8,000,000.00
23.20.20.20.09.10.04.		1,316,000.00
Son TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS	**Total**	**13,974,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS	4,658,000.00	
24.01.02. . .	ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS	8,000,000.00	
24.01.02. . .	ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS	1,316,000.00	
24.36.05.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) SERVICIOS 4% DECLARANTES		558,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		140,700.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		139,740.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		558,960.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		139,740.00
24.07.22.004. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		279,480.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A PAEZ PINILLA HECTOR MAURICIO ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE		12,157,380.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 09-02-2025 17:33:34 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

9526708

	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 2025000922
Sep-02-2025

Tercero PAEZ PINILLA HECTOR MAURICIO **C.C./Nit** 4158942 **CDP** CD12025000424
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000673

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _79O117K50

Detalles ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.10.04. . . .		8,000,000.00
23.20.20.20.09.10.04. . . .		1,316,000.00
23.20.20.20.09.10.02. . . .		4,658,000.00
Son TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS	**Total**	**13,974,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06. . .	ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS	8,000,000.00	
24.01.02. . .	ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS		8,000,000.00
55.07.06. . .	ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS	1,316,000.00	
24.01.02. . .	ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS		1,316,000.00
55.07.06. . .	ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS	4,658,000.00	
24.01.02. . .	ACTA LIQUIDACION ADICION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS		4,658,000.00

Elaboró
YORLEY

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR
C.C. No 7184905

Observaciones

DAVIVIENDA

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

lunes 8 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	PAGO HECTOR MAURICIO PAEZ PINILLA		Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente	
No. Proceso de Pago	9526708		Fecha de Creación	03/09/2025	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	03/09/2025		Hora de Pago	16:07	
Total de Registros	1		Monto Total	$ 12.157.380,00	
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado	$ 12.157.380,00	
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	$ 12.157.380,00	
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		$ 12.157.380,00			

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
4158942		3100002103020208	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000025800032205	BANCOLOMBIA	$ 12.157.380,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial