	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 3 33,840,630.00

PAEZ PINILLA HECTOR MAURICIO

TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 2025000940
Sep-03-2025

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

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_79P0X9IJC	CDP	CD12025000288
	SUMINISTRO	100	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000466
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12025000940

Detalles: ACTA DE LIQUIDACION COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.20.10.10.04. . .		38,238,000.00
Son TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS	**Total**	**38,238,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.06.01. . .	ACTA DE LIQUIDACION COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL FORTALECIMIENTO	38,238,000.00	
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		955,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		383,330.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		382,380.00
24.07.22.004. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		764,760.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		1,529,520.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		382,380.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A PAEZ PINILLA HECTOR MAURICIO ACTA DE LIQUIDACION COMPRA DE MUEBLES Y		33,840,630.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 09-03-2025 15:31:23 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

9529153

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 2025000940
Sep-03-2025

Tercero PAEZ PINILLA HECTOR MAURICIO **C.C./Nit** 4158942 **CDP** CD12025000288
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000466

Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _79P0X2M8O

Detalles ACTA DE LIQUIDACION COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.20.10.10.04.		38,238,000.00
Son TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS	**Total**	**38,238,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
16.55.90. . .	ACTA DE LIQUIDACION COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL FORTALECIMIENTO	38,238,000.00	
24.06.01. . .	ACTA DE LIQUIDACION COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL FORTALECIMIENTO		38,238,000.00

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

jueves 11 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	9529153	Fecha de Creación	04/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/09/2025	Hora de Pago	09:17
Total de Registros	1	Monto Total	$ 33.840.630,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 33.840.630,00
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	$ 33.840.630,00
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	$ 33.840.630,00		

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	$ 33.840.630,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial