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 17 27,969,252.00

JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 2025000995
Sep-17-2025

Girado a : **JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL** Nit/C.C. No **901119446**

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_7A30ZZEKA	CDP	CD12025000354
	CONVENIO	027	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000574
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12025000995

Detalles: ACTA 01 FUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, LOGISTICOS Y HUMANOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CENTRAL, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES DE LA ESCUELA DE CONCENTRACION URBANA MIXTA LA GRANJA Y JARDIN COMFABOY LOS NIÑOS DEL FUTURO EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.05.02. .		27,969,252.00
Son VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	**Total**	**27,969,252.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	ACTA 01 FUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, LOGISTICOS Y	27,969,252.00	
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL ACTA 01 FUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS		27,969,252.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 09-17-2025 16:47:28 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

9594598

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 2025000995
Sep-17-2025

Tercero JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL **C.C./Nit** 901119446-2 **CDP** CD12025000354
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000574

F.Pago Bienes y servicios Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7A30ZX83D

Detalles ACTA 01 FUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, LOGISTICOS Y HUMANOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CENTRAL, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES DE LA ESCUELA DE CONCENTRACION URBANA MIXTA LA GRANJA Y JARDIN COMFABOY LOS NIÑOS DEL FUTURO EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.05.02.		27,969,252.00
Son VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS	**Total**	**27,969,252.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.05.014. .	ACTA 01 FUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, LOGISTICOS Y	27,969,252.00	
24.01.01. . .	ACTA 01 FUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, LOGISTICOS Y		27,969,252.00

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 22 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGOJAC VEREDA CENTRAL	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9594598	Fecha de Creación	18/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/09/2025	Hora de Pago	17:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 27.969.252,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 27.969.252,00
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	$ 27.969.252,00
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	$ 27.969.252,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011194462		3100002103010101	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000705178812	AV VILLAS	$ 27.969.252,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial