

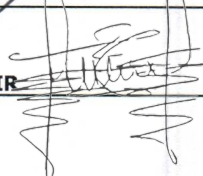
	Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-FA	
	Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	
	Registro	Giro Presupuestal de Gastos	Página	1 de 1	

2025 11 21

26,033,153.00

PAEZ PINILLA HECTOR MAURICIO

VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 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 2025001279 Nov-21-2025	
Girado a : PAEZ PINILLA HECTOR MAURICIO				Nit/C.C. No 4158942	
Tipo Documento	DECRETO	No 116	_7BW00S055	CDP	CD12025000469
	SUMINISTRO	161	Dependencia	ALCALDIA DE MARIPI	Registro RP12025000886
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12025001279
Detalles ACTA DE LIQUIDACION COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO RECREATIVO Y MENAJE PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS Y JARDIN COMFABOY DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Codigo	Descripcion				Valor
23.20.20.20.09.03.					29,415,993.00
Son VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y				Total	29,415,993.00
IMPUTACION CONTABLE					
Codigo	Detalle	Debito	Credito		
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO RECREATIVO Y MENAJE PARA	29,415,993.00			
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		735,000.00		
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		294,560.00		
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		294,160.00		
24.07.22.004. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		588,320.00		
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		1,176,640.00		
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		294,160.00		
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A PAEZ PINILLA HECTOR MAURICIO ACTA DE LIQUIDACION COMPRA DE MATERIAL		26,033,153.00		
Elaboró		Secretario de Hacienda		Recibí	
YORLEY					
Ordenador Gasto				C.C. No	
ROMERO MURCIA MILLER FAIR					
Observaciones					

9879981

SysCafé.F_OB_OB1 11-21-2025 11:30:55 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1


DAVIVIENDA


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

martes 25 de noviembre 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	9879981	Fecha de Creación	21/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/11/2025	Hora de Pago	15:55
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 26.033.153,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 26.033.153,00
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	\$ 26.033.153,00
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	\$ 26.033.153,00		

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	\$ 26.033.153,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial