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 12 19 61,070,000.00

CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO-ASERCA O YENY RAQUEL PAEZ PINILLA

SESENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL 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 2025001459
Dic-19-2025

Girado a : **CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO-ASERCA O YENY** Nit/C.C. No **830091341**

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_7CO0ZV4GX	CDP	CD12025000636
	CONVENIO	041	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025001098
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12025001459

Detalles: ADICION AUNAR ESFUERZOS PARA EL DISEÑO ORGANIZACION EJECUCION Y APOYO LOGISTICO CULTURAL DEPORTIVO ARTISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS EVENTOS JUEGOS CAMPESINOS Y EVENTOS CULTURALES Y TRADICIONES NAVIDEÑAS ASI COMO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ORIENTADAS A VISIBILIZAR LOS ATRACTIVOS CULTURALES Y PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE MARIPI EN LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.07.01.		61,070,000.00
Son SESENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL PESOS	**Total**	**61,070,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	ADICION AUNAR ESFUERZOS PARA EL DISEÑO ORGANIZACION EJECUCION Y APOYO	61,070,000.00	
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO-ASERCA O YENY RAQUEL PAE		61,070,000.00

Elaboró: YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 12-19-2025 16:44:05 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

1002976

Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-F3	
Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA Registro Obligación Presupuestal **MUNICIPIO DE MARIPI** Página 1 de 1
Nit: 800021709-6
CARRERA 5 N 3 30 MARIPI BOYACA Tel. (8) 726 5121

Obligacion Presupuestal No.
OB1 2025001459
Dic-19-2025

Tercero CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS **C.C./Nit** 830091341-7 **CDP** CD12025000683
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025001098

F.Pago Servicios Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7CO0ZOVYK

Detalles ADICION AUNAR ESFUERZOS PARA EL DISEÑO ORGANIZACION EJECUCION Y APOYO LOGISTICO CULTURAL DEPORTIVO ARTISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS EVENTOS JUEGOS CAMPESINOS Y EVENTOS CULTURALES Y TRADICIONES NAVIDEÑAS ASI COMO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ORIENTADAS A VISIBILIZAR LOS ATRACTIVOS CULTURALES Y PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE MARIPI EN LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.07.01. . . .		61,070,000.00
Son SESENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL PESOS	**Total**	**61,070,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.05.05.011. .	ADICION AUNAR ESFUERZOS PARA EL DISEÑO ORGANIZACION EJECUCION Y APOYO	61,070,000.00	
24.90.55. . .	ADICION AUNAR ESFUERZOS PARA EL DISEÑO ORGANIZACION EJECUCION Y APOYO		61,070,000.00

Elaboró
YORLEY

Ordenador Gasto

Observaciones

ROMERO MURCIA MILLER FAIR
C.C. No 7184905

DAVIVIENDA

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

lunes 22 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	PAGO CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO ASERCA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10021976	Fecha de Creación	19/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2025	Hora de Pago	16:49
Total de Registros	1	Monto Total	$ 61.070.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 61.070.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 61.070.000,00	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		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	$ 61.070.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300913417		3100002320202008	Cuenta de Ahorros	0000001770125613	DAVIVIENDA	$ 61.070.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial