	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 31 2,418,000.00

MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO 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 2025001609
Dic-31-2025

Girado a : **MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ** Nit/C.C. No **1055710317**

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_7D00J7AJP	CDP	CD12025000064
	PRESTACION DE SERVICIOS	032	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000067
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12025001609

Detalles: ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y REPORTE DE INFORMACION AL APLICATIVO SUI DE LA INIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE AL SUI ALCALDIA SUI AUDITOR REPORTE AL APLICATIVO DE SINAS Y REPORTE DE LOS FORMATOS PGR PARA LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.11.07.		2,600,000.00
Son DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**2,600,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION	2,600,000.00	
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		26,000.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		26,000.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		104,000.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		26,000.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVI		2,418,000.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto
ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 12-31-2025 08:57:46 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

100853666

	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 2025001609
Dic-31-2025

Tercero MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ **C.C./Nit** 1055710317-7 **CDP** CD12025000064
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000067

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7D00J07LH

Detalles ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y REPORTE DE INFORMACION AL APLICATIVO SUI DE LA INIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE AL SUI ALCALDIA SUI AUDITOR REPORTE AL APLICATIVO DE SINAS Y REPORTE DE LOS FORMATOS PGR PARA LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.11.07. . . .		2,600,000.00
Son DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**2,600,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06. . .	ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION	2,600,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION		2,600,000.00

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

miércoles 7 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10085366	Fecha de Creación	31/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/12/2025	Hora de Pago	10:32
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.418.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.418.000,00
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	$ 2.418.000,00
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	$ 2.418.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1055710317		3100220103021001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000060613324553	BANCOLOMBIA	$ 2.418.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial