	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	

2026 02 25 2,697,000.00

MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 2026000093
Feb-25-2026

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

Tipo Documento	DECRETO	No 068	_7EM0ZDNMI	CDP	CD12026000038
	PRESTACION DE SERVICIOS	029	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12026000033
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12026000093

Detalles ACTA 01 PRESTACION DE SERVICIOD PROFESIONALES PARA LA ELABORACION
REPORTE DE INFORMACION AL APLICATIVO SUI DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE AL SUI ALCALDIA
REPORTE SUI AUDITOR REPORTE AL APLICATIVO SINAS PARA LA VIGENCIA 20265

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.11.07.		2,900,000.00
Son DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS	**Total**	**2,900,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA 01 PRESTACION DE SERVICIOD PROFESIONALES PARA LA ELABORACION	2,900,000.00	
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		29,000.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		29,000.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		116,000.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		29,000.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ ACTA 01 PRESTACION DE SERVICIOD PROFESI		2,697,000.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto
ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 02-25-2026 16:32:21 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

ID282907

	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 2026000093
Feb-25-2026

Tercero MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ **C.C./Nit** 1055710317-7 **CDP** CD12026000038
Documento DECRETO **No** 068 **RP** RP12026000033

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7EM0ZBCR7

Detalles ACTA 01 PRESTACION DE SERVICIOD PROFESIONALES PARA LA ELABORACION REPORTE DE INFORMACION AL APLICATIVO SUI DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE AL SUI ALCALDIA REPORTE SUI AUDITOR REPORTE AL APLICATIVO SINAS PARA LA VIGENCIA 20265

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.11.07. . . .		2,900,000.00
Son DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS	**Total**	**2,900,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06. . .	ACTA 01 PRESTACION DE SERVICIOD PROFESIONALES PARA LA ELABORACION	2,900,000.00	
24.01.02. . .	ACTA 01 PRESTACION DE SERVICIOD PROFESIONALES PARA LA ELABORACION		2,900,000.00

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

martes 3 de marzo 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	10282707	Fecha de Creación	27/02/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/02/2026	Hora de Pago	17:38
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.697.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.697.000,00
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	$ 2.697.000,00
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	$ 2.697.000,00		

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	$ 2.697.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial