	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 03 17 2,046,000.00

RIVERA ABRIL WALTER STIVEN

DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS 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 2026000173
Mar-17-2026

Girado a : **RIVERA ABRIL WALTER STIVEN** Nit/C.C. No **1074557972**

Tipo Documento	DECRETO PRESTACION DE SERVICIOS	No 068 013	_7F60IMXHZ Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	CDP	CD12026000014
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Registro	RP12026000009
				Obligacion	OB12026000173

Detalles: ACTA 02 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA PODA DE ARBOLES CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.08.18. .		2,200,000.00
Son DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**2,200,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA 02 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA PODA DE ARBOLES	2,200,000.00	
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		22,000.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		22,000.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		88,000.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		22,000.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A RIVERA ABRIL WALTER STIVEN ACTA 02 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEV		2,046,000.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 03-17-2026 08:48:26 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

10351012

	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 2026000173
Mar-17-2026

Tercero RIVERA ABRIL WALTER STIVEN **C.C./Nit** 1074557972-5 **CDP** CD12026000014
Documento DECRETO **No** 068 **RP** RP12026000009

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7F60IJFZ4

Detalles ACTA 02 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA PODA DE ARBOLES CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.08.18.		2,200,000.00
Son DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**2,200,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.05.011. .	ACTA 02 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA PODA DE ARBOLES	2,200,000.00	
24.01.02. . .	ACTA 02 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA PODA DE ARBOLES		2,200,000.00

Elaboró
YORLEY

Observaciones

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR
C.C. No 7184905

DAVIVIENDA

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

jueves 19 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	PAGO WALTER STIVEN RIVERA ABRIL	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10351012	Fecha de Creación	17/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/03/2026	Hora de Pago	15:19
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.046.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.046.000,00
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	$ 2.046.000,00
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	$ 2.046.000,00		

No. Identificación	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1074557972		3100220103021001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000415450056427	BANCO AGRARIO	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial