| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 26 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 2026000220**
Mar-26-2026

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | DECRETO | No 068 | _7FF0YK778 | 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 | OB12026000220 |

Detalles: ACTA 02 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 02 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. . | OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | | 116,000.00 |
| 24.07.90.001. . | OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES | | 29,000.00 |
| 11.10.05.001. . | CHEQ.# TR A MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ ACTA 02 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 03-26-2026 16:07:36 XIMENA ROSAS Pág 1/1

10385555

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 2026000220**
Mar-26-2026

**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 _7FF0N2C58

**Detalles** ACTA 02 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 02 PRESTACION DE SERVICIOD PROFESIONALES PARA LA ELABORACION | 2,900,000.00 | |
| 24.01.02. . . | ACTA 02 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

lunes 6 de abril 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 | 10385555 | Fecha de Creación | 26/03/2026 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 26/03/2026 | Hora de Pago | 16:05 |
| 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