| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 27 3,487,500.00

MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 2026000229**
Mar-27-2026

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | DECRETO | No 068 | _7FG0W2N0R | CDP | CD12026000037 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS | 028 | Dependencia ALCALDIA DE MARIPI | Registro | RP12026000032 |
| Cheque No: | 445 | B Agrario Cta Maestra APSB SGP cTA | | Obligacion | OB12026000229 |

Detalles: ACTA 002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Y FORMULACION DEL ESTUDIO TARIFARIO DE ASEO ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y REPORTE DEL PGR DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 23.20.20.20.08.15. . | | 3,750,000.00 |
| Son TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS | **Total** | **3,750,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.01.02. . . | ACTA 002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO | 3,750,000.00 | |
| 24.07.90.002. . | RETICA POR PAGAR (CR) ICA | | 37,500.00 |
| 24.07.22.001. . | OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA | | 37,500.00 |
| 24.07.22.002. . | OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | | 150,000.00 |
| 24.07.90.001. . | OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES | | 37,500.00 |
| 11.10.06.053. . | CHEQ.# 445 A MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ ACTA 002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFE | | 3,487,500.00 |

Elaboró
XIMENA

**Secretario de Hacienda**

**Recibí**

C.C. No

**Ordenador Gasto**

**ROMERO MURCIA MILLER FAIR**

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 03-27-2026 14:57:58 XIMENA ROSAS Pág 1/1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 2026000229**
Mar-27-2026

**Tercero** MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ **C.C./Nit** 1055710317-7 **CDP** CD12026000037
**Documento** DECRETO **No** 068 **RP** RP12026000032

**F.Pago** Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7FG0VXXS1

**Detalles** ACTA 002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Y FORMULACION DEL ESTUDIO TARIFARIO DE ASEO ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y REPORTE DEL PGR DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 23.20.20.20.08.15. . . . . | | 3,750,000.00 |
| Son TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS | **Total** | **3,750,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 55.03.05.006. . | ACTA 002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO | 3,750,000.00 | |
| 24.01.02. . . | ACTA 002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO | | 3,750,000.00 |

Elaboró
XIMENA

**Ordenador Gasto**

Observaciones

ROMERO MURCIA MILLER FAIR
C.C. No 7184905

MUNICIPIO DE MARIPI MUN MARIPI : MILLER FAIR ROMERO MURCIA

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******7585**

MUNICIPIO DE MARIPI\CM SGP APSB

Monto a debitar $ 3.487.500,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

FERNANDO SANCHEZ

******4553**

Monto a acreditar $ 3.487.500,00

**Monto $**
**3.487.500,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | 002 |
| CodigoDeEgreso: | 410-Egresos gastos de inversion en acueducto, alcantarillado y aseo |
| BPIN: | 2025000003784 |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp