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 07 23 33,020,000.00

CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO-ASERCA O YENY RAQUEL PAEZ PINILLA

TREINTA Y TRES MILLONES VEINTE 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 2026000783
Jul-23-2026

Girado a : **CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO-ASERCA O YENY** Nit/C.C. No **830091341**

Tipo Documento	DECRETO	No 068	_7IR0HL6DJ	CDP	CD12026000282
	CONVENIO	007	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12026000476
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12026000783

Detalles: ACTA 01 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA PLANEACION ORGANIZACION COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS ARTISTICAS DE INTEGRACION COMUNITARIA Y CULTURAL DEL TERRITORIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO DE COMFORMIDAD CON LA LEY 2223 DE 2022 DURANTE LA VIGENCIA 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.10.03.07.01.		33,020,000.00
Son TREINTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL PESOS	**Total**	**33,020,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA 01 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA	33,020,000.00	
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO-ASERCA O YENY RAQUEL PAE		33,020,000.00

Elaboró YORLEY	**Secretario de Hacienda**	**Recibí**
Ordenador Gasto **ROMERO MURCIA MILLER FAIR**		C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 07-24-2026 08:12:27 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

10836422

	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 | Obligacion Presupuestal No.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE MARIPI
Nit: 800024789-8
CARRERA 5 N 3 30 MARIPI BOYACA Tel. (8) 726 5121

OB1 2026000783
Jul-23-2026

Tercero CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS **C.C./Nit** 830091341-7 **CDP** CD12026000282
Documento DECRETO **No** 068 **RP** RP12026000476

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7IR0HJRR0

Detalles ACTA 01 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA PLANEACION ORGANIZACION COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS ARTISTICAS DE INTEGRACION COMUNITARIA Y CULTURAL DEL TERRITORIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO DE COMFORMIDAD CON LA LEY 2223 DE 2022 DURANTE LA VIGENCIA 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.10.03.07.01. . . .		33,020,000.00
Son TREINTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL PESOS	**Total**	**33,020,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06. . .	ACTA 01 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA	33,020,000.00	
24.01.02. . .	ACTA 01 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA		33,020,000.00

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

martes 28 de julio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	PAGO CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO ASERCA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10836422	Fecha de Creación	24/07/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/07/2026	Hora de Pago	08:18
Total de Registros	1	Monto Total	$ 33.020.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 33.020.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 33.020.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
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		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	$ 33.020.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300913417		3100002320202008	Cuenta de Ahorros	0000001770125613	DAVIVIENDA	$ 33.020.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial