

	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 08 4

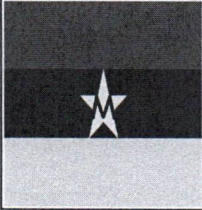
214,550,000.00

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

DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 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 2026000852 Ago-04-2026	
Girado a : CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO-ASERCA O YENY Nit/C.C. No 830091341						
Tipo Documento	DECRETO	No 068	_7J20Q4CMR	CDP	CD12026000282	
	CONVENIO	007	Dependencia	ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12026000551
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO			Obligacion	OB12026000852
Detalles ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO PARA LA PLANEACION ORGANIZACION COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS ARTISTICAS DEPORTIVAS DE INTEGRACION COMUNITARIA Y CULTURAL DEL TERRITORIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 2223 DE 2022 DURANTE LA VIGENCIA 2026						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Codigo	Descripcion					Valor
23.20.20.10.00.01. .						1,620,000.00
23.20.20.10.00.01. .						100,000,000.00
23.20.20.10.03.05.02.						23,000,000.00
23.20.20.10.03.07.01.						46,980,000.00
23.20.20.10.03.07.01.						3,000,000.00
23.20.20.20.06.06. .						10,000,000.00
23.20.20.20.09.10.03.						29,950,000.00
Son DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS					Total	214,550,000.00
IMPUTACION CONTABLE						
Codigo	Detalle	Debito	Credito			
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	1,620,000.00				
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	100,000,000.00				
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	23,000,000.00				
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	46,980,000.00				
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	3,000,000.00				
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	10,000,000.00				
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	29,950,000.00				
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO-ASERCA O YENY RAQUEL PAE		214,550,000.00			

10881399

	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

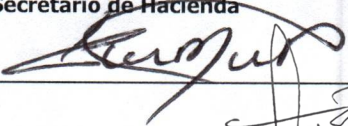
1 de 1

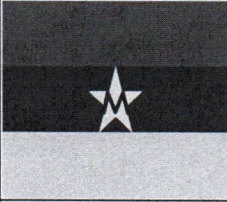
2026 08 4

214,550,000.00

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

DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 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 2026000852 Ago-04-2026	
Girado a : CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS CAPACITANDO-ASERCA O YENY		Nit/C.C. No 830091341	
Tipo Documento	DECRETO	No 068	_7J20Q4CMR
Cheque No:	CONVENIO	007	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI
	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO	Registro RP12026000551
			Obligacion OB12026000852
Detalles ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO PARA LA PLANEACION ORGANIZACION COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS ARTISTICAS DEPORTIVAS DE INTEGRACION COMUNITARIA Y CULTURAL DEL TERRITORIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 2223 DE 2022 DURANTE LA VIGENCIA 2026			
Elaboró	Secretario de Hacienda		Recibí
YORLEY			
Ordenador Gasto	ROMERO MURCIA MILLER FAIR		C.C. No
Observaciones			

	Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-F3	
	Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	

Registro **REPUBLICA DE COLOMBIA** Obligación No. **1** de 1

DEPARTAMENTO DE BOYACA Presupuestal **MUNICIPIO DE MARIPI**

Nit: 800024789-8

CARRERA 5 N 3 30 MARIPI BOYACA Tel. (8) 726 5121

Obligacion Presupuestal No.

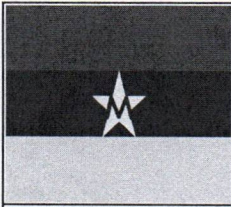
OB1 2026000852

Ago-04-2026

Tercero	CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS	C.C./Nit 830091341-7	CDP CD12026000367
Documento	DECRETO	No 068	RP RP12026000551
F.Pago	Proyectos de inversión		Dependencia ALCALDIA DE MARIPI
Detalles	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO PARA LA PLANEACION ORGANIZACION COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS ARTISTICAS DEPORTIVAS DE INTEGRACION COMUNITARIA Y CULTURAL DEL TERRITORIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 2223 DE 2022 DURANTE LA VIGENCIA 2026		

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.10.00.01.		1,620,000.00
23.20.20.10.00.01.		100,000,000.00
23.20.20.10.03.05.02. . . .		23,000,000.00
23.20.20.10.03.07.01. . . .		46,980,000.00
23.20.20.10.03.07.01. . . .		3,000,000.00
23.20.20.20.09.10.03. . . .		29,950,000.00
23.20.20.20.06.06.		10,000,000.00
Son DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS		Total 214,550,000.00

IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.08.07. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	1,620,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO		1,620,000.00
55.08.07. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	100,000,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO		100,000,000.00
55.07.06. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	23,000,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO		23,000,000.00
55.07.06. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	46,980,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO		46,980,000.00
55.07.06. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	3,000,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO		3,000,000.00
55.07.06. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	29,950,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO		29,950,000.00
55.07.05.014. .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO	10,000,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION ADICION AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO		10,000,000.00

	Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-F3	
	Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	

Registro REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA Municipio de MARIPI Nit: 800024789-8 CARRERA 5 N 3 30 MARIPI BOYACA Tel. (8) 726 5121			Obligación Presupuestal Página 1 de 1 Obligacion Presupuestal No.
			OB1 2026000852 Ago-04-2026

Tercero Documento	CORPORACION APOYAMOS Y SERVICIOS DECRETO	C.C./Nit 830091341-7 No 068	CDP CD12026000367 RP RP12026000551
--------------------------	---	--	---

F.Pago	Proyectos de inversión	Dependencia	ALCALDIA DE MARIPI	7J20PU106
---------------	------------------------	-------------	--------------------	-----------

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

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

miércoles 5 de agosto de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Detallado 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	10881399	Fecha de Creación	04/08/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2026	Hora de Pago	14:44
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 214.550.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 214.550.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 214.550.000,00	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

Encabezado del Pago

Valor Aplicado \$ 214.550.000,00

			Tipo de Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
--	--	--	---	------------------------------------	-------	-------	--------	-------------------

8300913417

3100002320202008

Cuenta de Ahorros

0000001770125613 DAVIVIENDA \$ 214.550.000,00

Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial