	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 10 15 2,697,000.00

RODRIGUEZ CASTILLO JHULIED TATIANA

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 2026001166
Oct-15-2026

Girado a : **RODRIGUEZ CASTILLO JHULIED TATIANA** Nit/C.C. No **1002525056**

Tipo Documento	DECRETO	No 068	_7L20X8226	CDP	CD12026000379
	PRESTACION DE SERVICIOS	105	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12026000603
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12026001166

Detalles: ACTA 03 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS SOCIALES RENTA CIUDADANA PARA APOYAR LA EJECUCION OPERACION SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DE COMFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS DURANTE LA VIGENCIA 2026

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 03 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADORA	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. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		116,000.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		29,000.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A RODRIGUEZ CASTILLO JHULIED TATIANA ACTA 03 PRESTAR SERVICIOS DE APOY		2,697,000.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 10-15-2026 15:30:07 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

1114717 9

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

Registro Obligación Presupuestal **REPUBLICA DE COLOMBIA** Página 1 de 1 Obligacion Presupuestal No.

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE MARIPI

Nit: 800024789-8

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

OB1 2026001166

Oct-15-2026

Tercero RODRIGUEZ CASTILLO JHULIED TATIANA **C.C./Nit** 1002525056-4 **CDP** CD12026000379

Documento DECRETO **No** 068 **RP** RP12026000603

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7L20X66TI

Detalles ACTA 03 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS SOCIALES RENTA CIUDADANA PARA APOYAR LA EJECUCION OPERACION SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DE COMFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS DURANTE LA VIGENCIA 2026

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 03 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADORA	2,900,000.00	
24.01.02. . .	ACTA 03 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADORA		2,900,000.00

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

viernes 16 de octubre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO JHULIED TATIANA RODRIGUEZ	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	11147179	Fecha de Creación	15/10/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	15/10/2026	Hora de Pago	17:07
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	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.697.000,00	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	$ 2.697.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1002525056		3100220107120101	Cuenta de Ahorros	0550488444718024	DAVIVIENDA	$ 2.697.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial