| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | |

2024 05 27 4,814,600.00

GARZON ROCHA HECTOR ANTONIO

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS 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 2024000369**
May-27-2024

Girado a : **GARZON ROCHA HECTOR ANTONIO** Nit/C.C. No **4158330**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | DECRETO | No 069 | _6WS11ZBRL | CDP | CD12024000088 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS | 049 | Dependencia MUNICIPIO DE MARIPI | Registro | RP12024000179 |
| Cheque No: | TR | B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO | | Obligacion | OB12024000369 |

Detalles: ACTA 005 CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS TALES COMO ALMUERZOS Y REFRIGERIOS ENCAMINADO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA VIGENCIA 2024

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 23.20.20.20.09.01. | | 5,320,000.00 |
| Son CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS | **Total** | **5,320,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.55. | CANCELA OB12024000369 069 May-27-2024 | 4,814,600.00 | |
| 11.10.05.001. | CHEQ.# TR A GARZON ROCHA HECTOR ANTONIO ACTA 005 CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMI | | 4,814,600.00 |

Elaboró
YORLEY

**Secretario de Hacienda**

**Recibí**

**Ordenador Gasto**
**MILLER FAIR ROMERO MURCIA**

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 05-27-2024 17:43:26 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

7460363

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 2024000369**
May-27-2024

**Tercero** GARZON ROCHA HECTOR ANTONIO **C.C./Nit** 4158330-1 **CDP** CD12024000088
**Documento** DECRETO **No** 069 **RP** RP12024000179

**F.Pago** Servicios Dependencia MUNICIPIO DE MARIPI _6WS11TT3U

**Detalles** ACTA 005 CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS TALES COMO ALMUERZOS Y REFRIGERIOS ENCAMINADO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA VIGENCIA 2024

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 23.20.20.20.09.01. . . . . | | 5,320,000.00 |
| Son CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS | **Total** | **5,320,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 55.06.05.011. . | ACTA 005 CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS | 5,320,000.00 | |
| 24.36.08.002. . | RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES | | 133,000.00 |
| 24.07.22.001. . | OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA | | 53,200.00 |
| 24.07.22.002. . | RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | | 212,800.00 |
| 24.07.90.001. . | RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES | | 53,200.00 |
| 24.07.90.002. . | RETICA POR PAGAR (CR) ICA | | 53,200.00 |
| 24.90.55. . . | ACTA 005 CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS | | 4,814,600.00 |

Elaboró
YORLEY

**Ordenador Gasto**

MILLER FAIR ROMERO MURCIA
C.C. No 7184905

Observaciones

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) XIMENA MARIA ROSAS ZORRO
NIT 8000247898 - MUNICIPIO DE MARIPI

jueves 30 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | PAGO HECTOR GARZON | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0000000373031764 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 7460363 | Fecha de Creación | 27/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 27/05/2024 | Hora de Pago | 18:23 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 4.814.600,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 4.814.600,00 |
| 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 | $ 4.814.600,00 |
| 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 | $ 4.814.600,00 | | |