	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- 08 6 9,031,900.00

GARZON ROCHA HECTOR ANTONIO.

NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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 2024000695
Ago-06-2024

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

Tipo Documento	DECRETO	No 069	_6YT0O3YL0	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	OB12024000695

Detalles: ACTA DE LIQUIDACION 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. .		4,260,000,00
23.20.20.20.09.01. .		4,930,000.00
23.20.20.20.09.01. .		790,000.00
Son NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS	**Total**	**9,980,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	ACTA DE LIQUIDACION CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS	4,260,000.00	
24.90.55. . .	ACTA DE LIQUIDACION CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS	4,930,000.00	
24.90.55. . .	ACTA DE LIQUIDACION CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS	790,000.00	
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		249,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		100,300.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		99,800.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		399,200.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		99,800.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A GARZON ROCHA HECTOR ANTONIO ACTA DE LIQUIDACION CONTARTAR LOS SERVIC		9,031,900.00

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

SysCafé.F_GG_GG1 08-08-2024 11:15:09 YINA YORLEY ROMERO MURCIA 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 2024000695
Ago-06-2024

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 _6YTONS0VG

Detalles ACTA DE LIQUIDACION 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.		4,260,000.00
23.20.20.20.09.01.		4,930,000.00
23.20.20.20.09.01.		790,000.00
Son NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS	**Total**	**9,980,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.06.05.011. .	ACTA DE LIQUIDACION CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS	4,260,000.00	
24.90.55. . .	ACTA DE LIQUIDACION CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS		4,260,000.00
55.06.05.011. .	ACTA DE LIQUIDACION CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS	4,930,000.00	
24.90.55. . .	ACTA DE LIQUIDACION CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS		4,930,000.00
55.06.05.011. .	ACTA DE LIQUIDACION CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS	790,000.00	
24.90.55. . .	ACTA DE LIQUIDACION CONTARTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO PREPARADOS		790,000.00

Elaboró
YORLEY

Ordenador Gasto

Observaciones

ROMERO MURCIA MILLER ALIR
C.C. No 7184905

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

viernes 9 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO HECTOR ANTONIO GARZON ROCHA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	7737554	Fecha de Creación	06/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/08/2024	Hora de Pago	17:48
Total de Registros	1	Monto Total	$ 9.031.900,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 9.031.900,00
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	$ 9.031.900,00
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	$ 9.031.900,00		