	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 12 30 7,922,189.00

PEÑA GARZON LEONARDO

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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 2024001335
Dic-30-2024

Girado a : **PEÑA GARZON LEONARDO** Nit/C.C. No **1032426135**

Tipo Documento	DECRETO	No 069	_72T0UAEMG	CDP	CD12024000092
	SUMINISTRO	054	Dependencia MUNICIPIO DE MARIPI	Registro	RP12024000198
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 0222-9 FONDOS COMUNUES		Obligacion	OB12024001335

Detalles: ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.10.10.01.03.01.		6,861,000.00
23.20.20.10.03.05.		1,892,800.00
Son OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS	**Total**	**8,753,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	6,861,000.00	
24.01.01. . .	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	1,892,800.00	
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		218,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		88,383.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		87,538.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		350,152.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		87,538.00
11.10.05.002. .	CHEQ.# TR A PEÑA GARZON LEONARDO ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE RECEBO COMUN		7,922,189.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

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	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 2024001335
Dic-30-2024

Tercero PEÑA GARZON LEONARDO **C.C./Nit** 1032426135 **CDP** CD12024000092
Documento DECRETO **No** 069 **RP** RP12024000198

F.Pago Bienes y servicios Dependencia MUNICIPIO DE MARIPI 72T0U2UJA

Detalles ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.10.10.01.03.01. . . .		6,861,000.00
23.20.20.10.03.05.		1,892,800.00
Son OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS	**Total**	**8,753,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.05.015. .	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	6,861,000.00	
24.01.02. . .	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA		6,861,000.00
55.07.05.015. .	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	1,892,800.00	
24.01.01. . . .	ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA		1,892,800.00

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

jueves 16 de enero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO LEONARDO PEA GARZON	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373002229	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8482107	Fecha de Creación	30/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/12/2024	Hora de Pago	14:48
Total de Registros	1	Monto Total	$ 7.922.189,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 7.922.189,00
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	$ 7.922.189,00
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	$ 7.922.189,00		