| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 30 876,060.00

RAMIREZ ROBAYO LUZ DARY

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA 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 2024001336**
Dic-30-2024

Girado a : **RAMIREZ ROBAYO LUZ DARY** Nit/C.C. No **23731035**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | DECRETO SUMINISTRO | No 069 069 | _72T0VE0XO Dependencia MUNICIPIO DE MARIPI | CDP | CD12024000120 |
| | | | | Registro | RP12024000364 |
| Cheque No: | TR | B.DAVIVIENDA CTA 0222-9 FONDOS COMUNUES | | Obligacion | OB12024001336 |

Detalles: ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION AL PERSO PUBLICA (POLICIA NACIONAL) QUE HACE PRESENCIA COMO APOYO A LA ESTACION DE POLICIA EN ACTIVIDADES ADELANTADAS PARA LA VIGENCIA 2024 POR EL MUNICIPIO DE MARIPI DE MARIPI-BOYACA

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 23.20.20.10.03.01. . | | 942,000.00 |
| Son NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS | **Total** | **942,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.54. . . | ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION AL PERSO | 942,000.00 | |
| 24.07.90.002. . | RETICA POR PAGAR (CR) ICA | | 9,420.00 |
| 24.07.22.001. . | OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA | | 9,420.00 |
| 24.07.22.002. . | RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | | 37,680.00 |
| 24.07.90.001. . | RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES | | 9,420.00 |
| 11.10.05.002. . | CHEQ.# TR A RAMIREZ ROBAYO LUZ DARY ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION D | | 876,060.00 |

Elaboró
YORLEY

**Secretario de Hacienda**

**Recibí**

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

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 12-30-2024 15:04:23 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

8482532

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 2024001336**
Dic-30-2024

**Tercero** RAMIREZ ROBAYO LUZ DARY **C.C./Nit** 23731035 **CDP** CD12024000120
**Documento** DECRETO **No** 069 **RP** RP12024000364

**F.Pago** Honorarios Dependencia MUNICIPIO DE MARIPI 72T0V86FF

**Detalles** ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION AL PERSO PUBLICA (POLICIA NACIONAL) QUE HACE PRESENCIA COMO APOYO A LA ESTACION DE POLICIA EN ACTIVIDADES ADELANTADAS PARA LA VIGENCIA 2024 POR EL MUNICIPIO DE MARIPI DE MARIPI-BOYACA

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 23.20.20.10.03.01. . . . . | | 942,000.00 |
| Son NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS | **Total** | **942,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 55.07.05.006. . | ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION AL PERSO | 942,000.00 | |
| 24.90.54. . . | ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION AL PERSO | | 942,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró YORLEY | | **Ordenador Gasto** |
| Observaciones | | ROMERO MURCIA MILLER ADAIR C.C. No 7184905 |

DAVIVIENDA

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

martes 7 de enero de 2025

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | PAGO LUZ DARY RAMIREZ ROBAYO | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0000000373002229 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 8482532 | 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 | 15:08 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 876.060,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 876.060,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 0 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos.Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 876.060,00 | 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 | $ 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 | $ 876.060,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23731035 | | 3100211010100101 | Cuenta de Ahorros | 0000488446500891 | DAVIVIENDA | $.876.060,00 | Pago Exitoso | |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial