	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	

2025 04 4 5,995,625.00

GARZON MARIA ELIZA

CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 2025000245
Abr-04-2025

Girado a : **GARZON MARIA ELIZA** Nit/C.C. No **23490628**

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_75H0NPNOU	CDP	CD12025000077
	SUMINISTRO	056	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000128
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12025000245

Detalles: ACTA 02 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA DURANTE LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.09.24.		1,217,500.00
23.20.20.20.09.10.02.		5,407,500.00
Son SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS	**Total**	**6,625,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA 02 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS	1,217,500.00	
24.01.02. . .	ACTA 02 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS	5,407,500.00	
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		165,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		66,875.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		66,250.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		265,000.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		66,250.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A GARZON MARIA ELIZA ACTA 02 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZ		5,995,625.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 04-04-2025 11:04:37 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

8845803

	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 2025000245
Abr-04-2025

Tercero GARZON MARIA ELIZA **C.C./Nit** 23490628 **CDP** CD12025000077
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000128

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _75H0MI44L

Detalles ACTA 02 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA DURANTE LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.09.09.24. . . .		1,217,500.00
23.20.20.20.09.10.02. . . .		5,407,500.00
Son SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS	**Total**	**6,625,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06. . .	ACTA 02 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS	1,217,500.00	
24.01.02. . .	ACTA 02 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS		1,217,500.00
55.07.06. . .	ACTA 02 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS	5,407,500.00	
24.01.02. . .	ACTA 02 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS		5,407,500.00

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

martes 8 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO MARIA ELIZA GARZON	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8845803	Fecha de Creación	04/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/04/2025	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	1	Monto Total	$ 5.995.625,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 5.995.625,00
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	$ 5.995.625,00
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	$ 5.995.625,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
23490628		3100021101003001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000015300033676	BANCO AGRARIO	$ 5.995.625,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial