| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 05 19 0.00

CAÑON NUÑEZ MARTHA ISABEL

CERO 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 2025000402**
May-19-2025

Girado a : **CAÑON NUÑEZ MARTHA ISABEL** Nit/C.C. No **23731278**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | DECRETO | No 116 | _76Q0MCP7J | CDP | CD12025000141 |
| | SUMINISTRO | 077 | Dependencia ALCALDIA DE MARIPI | Registro | RP12025000264 |
| Cheque No: | TR | B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO | | Obligacion | OB12025000408 |

Detalles: ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA VIGENCIA 2025

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 21.20.20.10.02.03. . | | 3,431,550.00 |
| 21.20.20.10.03.05. . | | 7,500,000.00 |
| Son DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS | **Total** | **10,931,550.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.01.01. . . | ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA | 3,431,550.00 | |
| 24.01.01. . . | ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA | 7,500,000.00 | |
| 24.36.08.002. . | RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES | | 273,000.00 |
| 24.07.90.002. . | RETICA POR PAGAR (CR) ICA | | 109,605.00 |
| 24.07.22.001. . | OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA | | 109,316.00 |
| 24.07.22.004. . | RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | | 218,631.00 |
| 24.07.22.002. . | RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | | 437,262.00 |
| 24.07.90.001. . | RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES | | 109,316.00 |
| 11.10.05.001. . | ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA | 1764 | 3,036,921.00 |
| 11.10.05.031. . | ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA | 8772 | 6,637,499.00 |

Elaboró
YORLEY

**Secretario de Hacienda**

**Recibí**

**Ordenador Gasto**

**ROMERO MURCIA MILLER FAIR**

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 05-19-2025 10:27:26 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

OR/ 19/05/25

9039044

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2025000402**
May-19-2025

**Tercero** CAÑON NUÑEZ MARTHA ISABEL **C.C./Nit** 23731278-0 **CDP** CD12025000141
**Documento** DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000264

**F.Pago** Bienes y servicios Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _76Q0LPETC

**Detalles** ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA VIGENCIA 2025

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 21.20.20.10.02.03. . . . . | | 3,431,550.00 |
| 21.20.20.10.03.05. . . . . | | 7,500,000.00 |
| Son DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS | **Total** | **10,931,550.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 55.01.06. . . | ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA | 3,431,550.00 | |
| 24.01.01. . . | ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA | | 3,431,550.00 |

Elaboró
YORLEY

**Ordenador Gasto**

ROMERO MURCIA MILLER FAIR
C.C. No 7184905

Observaciones

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE MARIPI
**NIT:** 800024789
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** MARTHAC
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 35279708772

**Fecha:** 21-05-2025 **Hora:** 12:00:19
**Fecha de Generación:** 21-05-2025

**Fecha de envío del pago:** 19-05-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 19-05-2025

**Impreso por:** XIMARO80

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $6,637,499.00 | **Valor Registros Procesados:** $6,637,499.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35240990936 | Ahorros | 23731278 | MARTHA ISABEL CANO | 6,637,499.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-05-2025 |

DAVIVIENDA

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

miércoles 21 de mayo de 2025

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | PAGO MARTHA ISABEL CANON NUNEZ | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0000000373031764 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 9039044 | Fecha de Creación | 19/05/2025 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 19/05/2025 | Hora de Pago | 16:28 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 3.036.921,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 3.036.921,00 |
| 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 | $ 3.036.921,00 |
| 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 | $ 3.036.921,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23731278 | | 3100212020201001 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000035240990936 | BANCOLOMBIA | $ 3.036.921,00 | Pago Exitoso | |

**© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**