	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 06 5 2,685,000.00

RAMIREZ ROBAYO LUZ DARY

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 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 2025000498
Jun-05-2025

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

Tipo Documento	DECRETO	No 116	77710465C	CDP	CD12025000045
	SUMINISTRO	035	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000073
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 0222-9 FONDOS COMUNUES		Obligacion	OB12025000498

Detalles: ACTA 02 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ELEMENTOS DE ASEO BASICOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PPL RECLUIDAS EN EL CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MARIPI PARA LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.20.20.20.06.04. .		3,000,000.00
Son TRES MILLONES DE PESOS	**Total**	**3,000,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.51. . .	ACTA 02 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ELEMENTOS DE ASEO BASICOS	3,000,000.00	
24.36.08.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS(3.5%)-NODECLARANTES		105,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		30,000.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		30,000.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		120,000.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		30,000.00
11.10.05.002. .	CHEQ.# TR A RAMIREZ ROBAYO LUZ DARY ACTA 02 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ELEMENT		2,685,000.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 06-05-2025 16:51:13 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

9123599

	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 2025000498
Jun-05-2025

Tercero RAMIREZ ROBAYO LUZ DARY **C.C./Nit** 23731035 **CDP** CD12025000045
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000073

F.Pago Servicios públicos Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7770ZXUKJ

Detalles ACTA 02 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ELEMENTOS DE ASEO BASICOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PPL RECLUIDAS EN EL CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MARIPI PARA LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.20.20.20.06.04.		3,000,000.00
Son TRES MILLONES DE PESOS	**Total**	**3,000,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.17. . .	ACTA 02 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ELEMENTOS DE ASEO BASICOS	3,000,000.00	
24.90.51. . .	ACTA 02 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ELEMENTOS DE ASEO BASICOS		3,000,000.00

Elaboró
YORLEY

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR
C.C. No 7184905

Observaciones

DAVIVIENDA

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

martes 10 de junio 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	9123599	Fecha de Creación	06/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/06/2025	Hora de Pago	12:27
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.685.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.685.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.685.000,00	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	$ 2.685.000,00		

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	$ 2.685.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial