	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 07 2 9,941,382.00

PEÑA GARZON LEONARDO

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 2025000636
Jul-02-2025

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

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_77Z0LI68N	CDP	CD12025000082
	SUMINISTRO	057	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000161
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12025000636
Detalles	ACTA 03 PARA SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIA TERCIARIA Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA.				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.05.03. .		11,233,200.00
Son ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS	**Total**	**11,233,200.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA 03 PARA SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIA	11,233,200.00	
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		280,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		113,162.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		112,332.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		449,328.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		112,332.00
24.07.22.004. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		224,664.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A PEÑA GARZON LEONARDO ACTA 03 PARA SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL		9,941,382.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 07-03-2025 10:02:18 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

9239993

	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 2025000636
Jul-02-2025

Tercero PEÑA GARZON LEONARDO **C.C./Nit** 1032426135 **CDP** CD12025000082
Documento DECRETO **No** 116 **RP** RP12025000161

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _77Z0LAV0C

Detalles ACTA 03 PARA SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIA TERCIARIA Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.05.03.		11,233,200.00
Son ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS	**Total**	**11,233,200.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.05.06. . .	ACTA 03 PARA SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIA	11,233,200.00	
24.01.02. . .	ACTA 03 PARA SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIA		11,233,200.00

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

viernes 4 de julio 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	0000000373031764		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente	
No. Proceso de Pago	9239993		Fecha de Creación	02/07/2025	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	02/07/2025		Hora de Pago	15:33	
Total de Registros	1		Monto Total	$ 9.941.382,00	
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado	$ 9.941.382,00	
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	$ 9.941.382,00	
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	$ 9.941.382,00				

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1032426135		3100002020201001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000035290902043	BANCOLOMBIA	$ 9.941.382,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial