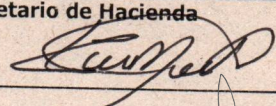
	Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-FA	
	Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	
	Registro	Giro Presupuestal de Gastos	Página	1 de 1	

2025 07 17

3,801,000.00

GARZON MARIA ELIZA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN 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 2025000717 Jul-17-2025	
Girado a : GARZON MARIA ELIZA				Nit/C.C. No 23490628	
Tipo Documento	DECRETO	No 116	_78D111XSB	CDP	CD12025000077
Cheque No:	SUMINISTRO	056	Dependencia	ALCALDIA DE MARIPI	Registro RP12025000128
	TR	Davivienda fondo de la cultura cta 6265		Obligacion	OB12025000717
Detalles ACTA 04 SUMINISTRO 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
23.20.20.20.09.07.01.					4,200,000.00
Son CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	Total				4,200,000.00
IMPUTACION CONTABLE					
Codigo	Detalle	Debito	Credito		
24.90.55.	ACTA 04 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS	4,200,000.00			
	ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS				
24.36.08.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS 2.5%-DECLARAMTES		105,000.00		
24.07.90.002.	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		42,000.00		
24.07.22.001.	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		42,000.00		
24.07.22.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		168,000.00		
24.07.90.001.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		42,000.00		
11.10.05.103.	CHEQ. # TR A GARZON MARIA ELIZA ACTA 04 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZ		3,801,000.00		
Elaboró	Secretario de Hacienda		Recibí		
YORLEY					
Ordenador Gasto	ROMERO MURCIA MILLER FAIR		C.C. No		
Observaciones					

9315712

	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 2025000717 Jul-17-2025
---	---

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

F.Pago Servicios	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	78D1088PC
-------------------------	---------------------------------------	-----------

Detalles	ACTA 04 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
23.20.20.20.09.07.01. . . .		4,200,000.00
Son CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS		Total 4,200,000.00

IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.05.05.011. . .	ACTA 04 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS	4,200,000.00	
24.90.55. . .	ACTA 04 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS		4,200,000.00

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

lunes 21 de julio 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	0560386069996265	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9315712	Fecha de Creación	17/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/07/2025	Hora de Pago	18:42
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.801.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.801.000,00
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	\$ 3.801.000,00
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	\$ 3.801.000,00		

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	\$ 3.801.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial