	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 09 12 4,751,250.00

GARZON MARIA ELIZA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 2025000957
Sep-12-2025

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

Tipo Documento	DECRETO	No 116	_79Y0YLWL5	CDP	CD12025000077
	SUMINISTRO	056	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12025000128
Cheque No:	TR	Davivienda fondo de la cultura cta 6265		Obligacion	OB12025000957

Detalles: ACTA 05 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
23.20.20.20.09.09.09.		5,250,000.00
Son CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	**Total**	**5,250,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA 05 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS	5,250,000.00	
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		131,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		52,750.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		52,500.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		210,000.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		52,500.00
11.10.05.103. .	CHEQ.# TR A GARZON MARIA ELIZA ACTA 05 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZ		4,751,250.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 09-12-2025 16:09:23 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

957 1003

	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 2025000957
Sep-12-2025

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 _79Y0YCQR2

Detalles ACTA 05 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
23.20.20.20.09.09.09. . . .		5,250,000.00
Son CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	**Total**	**5,250,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06. . .	ACTA 05 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS	5,250,000.00	
24.01.02. . .	ACTA 05 SUMINSTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS		5,250,000.00

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 16 de septiembre 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	9571003	Fecha de Creación	12/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/09/2025	Hora de Pago	16:31
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.751.250,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.751.250,00
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	$ 4.751.250,00
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	$ 4.751.250,00		

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	$ 4.751.250,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial