	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	

2026 03 17 375,720.00

RAMIREZ ROBAYO LUZ DARY

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 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 2026000187
Mar-17-2026

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

Tipo Documento	DECRETO	No 068	_7F60WEDS8	CDP	CD12026000043
	SUMINISTRO	066	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12026000122
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12026000187

Detalles: ACTA 01 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL BASICOS DESTINADAS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PPL QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN EL CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA DE LA ESTACION DE PÓLICIA DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.20.20.20.06.04. .		404,000.00
Son CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS	**Total**	**404,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	ACTA 01 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	404,000.00	
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		4,040.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		4,040.00
24.07.22.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		16,160.00
24.07.90.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		4,040.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A RAMIREZ ROBAYO LUZ DARY ACTA 01 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y DE ELEM		375,720.00

Elaboró
YORLEY

Secretario de Hacienda

Recibí

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 03-17-2026 15:07:04 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

1035770909

	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 | Obligacion Presupuestal No.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE MARIPI
Nit: 800024789-8
CARRERA 5 N 3 30 MARIPI BOYACA Tel. (8) 726 5121

OB1 2026000187
Mar-17-2026

Tercero RAMIREZ ROBAYO LUZ DARY **C.C./Nit** 23731035 **CDP** CD12026000043
Documento DECRETO **No** 068 **RP** RP12026000122

Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7F60WC231

Detalles ACTA 01 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL BASICOS DESTINADAS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PPL QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN EL CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA DE LA ESTACION DE PÓLICIA DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.20.20.20.06.04.		404,000.00
Son CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS	**Total**	**404,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.49. . .	ACTA 01 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	404,000.00	
24.90.90. . .	ACTA 01 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		404,000.00

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

martes 24 de marzo de 2026

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	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10357709	Fecha de Creación	19/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/03/2026	Hora de Pago	08:42
Total de Registros	1	Monto Total	$ 375.720,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 375.720,00
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	$ 375.720,00
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	$ 375.720,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
23731035		3100211010100101	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000035500001356	BANCOLOMBIA	$ 375.720,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial