	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 27 19,465,049.00

PEÑA GARZON LEONARDO

DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE 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 2026000230
Mar-27-2026

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

Tipo Documento	DECRETO	No 068	_7FG0X98TJ	CDP	CD12026000046
	SUMINISTRO	068	Dependencia ALCALDIA DE MARIPI	Registro	RP12026000124
Cheque No:	15125	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO		Obligacion	OB12026000230

Detalles: ACTA 001 SUMINISTRO DE RECEBO COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.05.03. .		21,994,560.00
Son VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	**Total**	**21,994,560.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.02. . .	ACTA 001 SUMINISTRO DE RECEBO COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA	21,994,560.00	
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		550,000.00
24.07.90.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		219,946.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		219,946.00
24.07.22.002. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		879,782.00
24.07.90.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		219,946.00
24.07.22.004. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		439,891.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# 15125 A PEÑA GARZON LEONARDO ACTA 001 SUMINISTRO DE RECEBO COMUNAL PARA E		19,465,049.00

Elaboró
XIMENA

Secretario de Hacienda

Recibí

C.C. No

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 03-27-2026 15:31:02 XIMENA ROSAS Pág 1/1

10393780

	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 2026000230
Mar-27-2026

Tercero PEÑA GARZON LEONARDO **C.C./Nit** 1032426135 **CDP** CD12026000046
Documento DECRETO **No** 068 **RP** RP12026000124

F.Pago Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7FG0X1BD9

Detalles ACTA 001 SUMINISTRO DE RECEBO COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.20.20.20.05.03.		21,994,560.00
Son VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS	**Total**	**21,994,560.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró
XIMENA

Ordenador Gasto

ROMERO MURCIA MILLER FAIR
C.C. No 7184905

Observaciones

DAVIVIENDA

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

lunes 6 de abril de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO LEONARDO PENA GARZON	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10393780	Fecha de Creación	27/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/03/2026	Hora de Pago	15:59
Total de Registros	1	Monto Total	$ 19.465.049,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 19.465.049,00
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	$ 19.465.049,00
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	$ 19.465.049,00		

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	$ 19.465.049,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial