	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

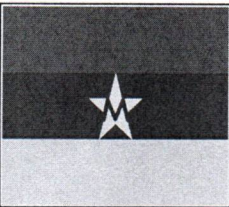
2026 06 24

5,864,400.00

GARZON MARIA ELIZA

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 2026000619 Jun-24-2026	
Girado a : GARZON MARIA ELIZA				Nit/C.C. No 23490628	
Tipo Documento	DECRETO	No 068	_7HX0UOWB	CDP	CD12026000133
	SUMINISTRO	082	Dependencia	ALCALDIA DE MARIPI	Registro RP12026000205
Cheque No:	TR	B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO			Obligacion OB12026000619
Detalles ACTA 03 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS A MONTO AGOTABLE Y DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EVENTOS ORGANIZADOS YO APOYADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA DURANTE LA VIGENCIA 2026					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Codigo	Descripcion				Valor
21.20.20.20.06.04.					6,480,000.00
Son	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS				Total 6,480,000.00
IMPUTACION CONTABLE					
Codigo	Detalle	Debito	Credito		
24.90.90.	ACTA 03 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS	6,480,000.00			
24.36.08.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES		162,000.00		
24.07.90.002.	RETICA POR PAGAR (CR) ICA		64,800.00		
24.07.22.001.	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA		64,800.00		
24.07.22.002.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		259,200.00		
24.07.90.001.	RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES		64,800.00		
11.10.05.001.	CHEQ.# TR A GARZON MARIA ELIZA ACTA 03 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUE		5,864,400.00		
Elaboró		Secretario de Hacienda		Recibí	
YORLEY					
Ordenador Gasto				C.C. No	
ROMERO MURCIA MILLER FAIR					
Observaciones					

	Macroproceso	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Código	A-GF-F3	
	Proceso	Gestión Secretaría de Hacienda	Versión	3.0	
Registro REPUBLICA DE Obligación Presupuestal DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE MARIPI Nit: 800024789-8 CARRERA 5 N 3 30 MARIPI BOYACA Tel. (8) 726 5121			Página	1 de 1 Obligacion Presupuestal No. OB1 2026000619 Jun-24-2026	
Tercero Documento	GARZON MARIA ELIZA DECRETO		No 068	C.C./Nit 23490628	CDP CD12026000133 RP RP12026000205
				Dependencia	ALCALDIA DE MARIPI 7HX0UMK7Q
Detalles ACTA 03 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS A MONTO AGOTABLE Y DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EVENTOS ORGANIZADOS YO APOYADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA DURANTE LA VIGENCIA 2026					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Codigo		Descripcion			Valor
21.20.20.20.06.04.					6,480,000.00
Son SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS				Total	6,480,000.00
IMPUTACION CONTABLE					
Codigo	Detalle	Debito		Credito	
51.11.49. . .	ACTA 03 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS	6,480,000.00			
24.90.90. . .	ACTA 03 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS			6,480,000.00	
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 6 de julio de 2026

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	0000000373031764	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10731908	Fecha de Creación	24/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/06/2026	Hora de Pago	15:37
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.864.400,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.864.400,00
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	\$ 5.864.400,00
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	\$ 5.864.400,00		

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	\$ 5.864.400,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial