| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 09 16 14,864,460.00

GARZON MARIA ELIZA

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 2026001050**
Sep-16-2026

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | CONTRATO | No 082 | _7K90NLNGD | CDP | CD12026000528 |
| | SUMINISTRO | 082 | Dependencia ALCALDIA DE MARIPI | Registro | RP12026000818 |
| Cheque No: | TR | B.DAVIVIENDA CTA 3176-4 S.G.P. PROPOSITO | | Obligacion | OB12026001050 |

Detalles: ACTA 05 ADICION UMINISTRO 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 |
|---|---|---|
| 23.20.20.20.06.06. . | | 16,796,000.00 |
| Son DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS | **Total** | **16,796,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.01.02. . . | ACTA 05 ADICION UMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS | 16,796,000.00 | |
| 24.36.08.002. . | RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS2.5%-DECLARAMTES | | 419,000.00 |
| 24.07.90.002. . | RETICA POR PAGAR (CR) ICA | | 168,860.00 |
| 24.07.22.001. . | OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMILLA PROCULTURA | | 167,960.00 |
| 24.07.22.004. . | RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | | 335,920.00 |
| 24.07.22.002. . | RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | | 671,840.00 |
| 24.07.90.001. . | RETFTE POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA PRODEPORTES | | 167,960.00 |
| 11.10.05.001. . | CHEQ.# TR A GARZON MARIA ELIZA ACTA 05 ADICION UMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS | | 14,864,460.00 |

Elaboró
YORLEY

**Secretario de Hacienda**

**Recibí**

**Ordenador Gasto**

**ROMERO MURCIA MILLER FAIR**

C.C. No

Observaciones

SysCafé.F_GG_GG1 09-16-2026 11:00:45 YINA YORLEY ROMERO MURCIA Pág 1/1

11035963

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Macroproceso | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Código | A-GF-F3 |
| | Proceso | Gestión Secretaría de Hacienda | Versión | 3.0 |

Registro Obligación Presupuestal A | Página 1 de 1 | Obligacion Presupuestal No.

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

**OB1 2026001050**
Sep-16-2026

**Tercero** GARZON MARIA ELIZA **C.C./Nit** 23490628 **CDP** CD12026000528
**Documento** CONTRATO **No** 082 **RP** RP12026000818

**F.Pago** Proyectos de inversión Dependencia ALCALDIA DE MARIPI _7K90NGNW2

**Detalles** ACTA 05 ADICION UMINISTRO 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 |
|---|---|---|
| 23.20.20.20.06.06. . . . . | | 16,796,000.00 |
| Son DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS | **Total** | **16,796,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 55.07.05.014. . | ACTA 05 ADICION UMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS | 16,796,000.00 | |
| 24.01.02. . . | ACTA 05 ADICION UMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS ALMUERZOS CENAS | | 16,796,000.00 |

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

viernes 18 de septiembre 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 | 11035963 | Fecha de Creación | 16/09/2026 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 16/09/2026 | Hora de Pago | 11:23 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 14.864.460,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 14.864.460,00 |
| 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 | $ 14.864.460,00 |
| 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 | $ 14.864.460,00 | | |

| 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 | $ 14.864.460,00 | Pago Exitoso | |

**© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**