REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
834000645-6	SARARE FM STEREO

No. ORDEN DE PAGO

524

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
96190222	EMIRO GOYENECHE GOYENECHE	Abril 11 de 2025

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
RESERVA PRESUPUESTAL	24010201	0

CONCEPTO DE PAGO

PAGO TOTAL C.P.S. N°324/2024, DISEÑO DE UNA CAMPAÑA AUDIOVISUAL PARA LA TEMPORADA SECA, ORIENTADA A FORRTALECER EL PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA.

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$26,235,000.00	$2,544,795.00	$23,690,205.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor
FOND	2.3.2.02.02.009.45.05.01.01	Servicio de educación informal para la gestión Administrativa en Gestión del Riesgo (FF: Impuesto predial unificado-urbano vig. anterior) (FF:)		-	RP: 2024-1164	$1,995,000.00
FOND	2.3.2.02.02.009.45.05.01.02	Servicio de educación informal para la gestión administrativa en gestión de riesgo(FF: Superávit derechos de transito) (FF:)		-	RP: 2024-1164	$24,240,000.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$26,235,000.00**

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCION DE ICA (8299)	$26,235,000.00	$183,645.00
7	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	$26,235,000.00	$524,700.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$26,235,000.00	$393,525.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$26,235,000.00	$1,049,400.00
19	TASA-PRO DEPORTE Y RECREACION	$26,235,000.00	$393,525.00
		TOTAL DEDUCCIONES	**$2,544,795.00**

LIDER DE PROGRAMA

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: TRUJILLO BARRERO RUBELIA

CONTABILIZADO 21 ABR 2025

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) KAREN LORENA VARGAS CONTRERAS
NIT 8001027996 - MUNICIPIO DE SARAVENA

lunes 21 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP524 SARARE FM STEREO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506100173992	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8879621	Fecha de Creación	11/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/04/2025	Hora de Pago	16:38
Total de Registros	1	Monto Total	$ 23.690.205,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 23.690.205,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 23.690.205,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
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	$ 23.690.205,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8340006456	SARARE FM STEREO	524	Cuenta Corriente	506169997703	DAVIVIENDA	$ 23.690.205,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial