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

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900634127-2	CENTRO PROFESIONAL DE COLOMBIA S.A.S -CEPROCOL

No. ORDEN DE PAGO

1731

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
1092357087	ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ	Octubre 06 de 2025

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	279	2025

CONCEPTO DE PAGO

ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 279 DEL 12/09/2025 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y COMPETITIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA-

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$116,207,025.00	$0.00	$116,207,025.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor
ADMC	2.3.2.02.02.009.17.02.03.01	Pequeños Productores Rurales Asistidos Técnicamente (FF: Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos) (FF: TraspHidro)	Servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	202500000031390	RP: 20251140	$8,792,975.00
ADMC	2.3.2.02.02.009.17.02.03.06	Pequeños Productores Rurales Asistidos Técnicamente (Ff: sobretasa a la gasolina) (FF: SobGasolina)	Servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	202500000031390	RP: 20251140	$55,633,130.00
ADMC	2.3.2.02.02.009.17.02.03.07	Pequeños Productores Rurales Asistidos Técnicamente (Ff: sanciones tributarias) (FF: SancTribut)	Servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	202500000031390	RP: 20251140	$14,518,920.00
ADMC	2.3.2.02.02.009.17.02.03.08	Pequeños Productores Rurales Asistidos Técnicamente (Ff: Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing) (FF: SerFinyCon)	Servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	202500000031390	RP: 20251140	$37,262,000.00

TOTAL FINANCIACIÓN $116,207,025.00

LIDER DE PROGRAMA

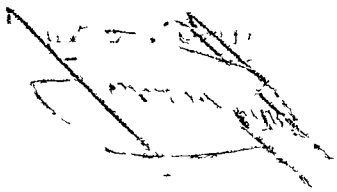
ORDENADOR DEL GASTO

4621 BBVA $ 55.633.130

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

51-45376 Davivienda $ 37.262.000
51-4284 Davivienda $ 14.818.920
51-9329 Davivienda $ 8.792.975

CONTABILIZADO 15 OCT 2025



BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Oct/25 17:22:46

Información del fichero

Referencia:	PAP 14102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	OP1731	Clave:	GASOLINA SOBRE
Fecha de proceso:	14/10/2025	N. Identificación:	0000008001027996
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	4622 MUNICIPIO DE SARAVENA
Cuenta a debitar:	CC - 00130810000100004622	Importe Total:	55.633.130,00
Referencia:	PAP 14102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CEPROCOL SAS	55.633.130,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009006341272
Nombre:	CEPROCOL SAS	E-mail:	tesoreria@saravena-arauca.gov.co
Dirección 1:	SARAVENA	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0842000200008038	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	32014102025	Concepto 2:	

DAVIVIENDA

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

miércoles 8 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_copia_OP1731 CEPROCOL CTA ANTICIPO	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550506100265376	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9687741	Fecha de Creación	08/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/10/2025	Hora de Pago	15:28
Total de Registros	1	Monto Total	$ 37.262.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 37.262.000,00
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	$ 37.262.000,00
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	$ 37.262.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9006341272	CEPROCOL	1731	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0842008038	BBVA	$ 37.262.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

miércoles 8 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_OP1731 CEPROCOL CTA ANTICIPO	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	055050610020428 4	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9687727	Fecha de Creación	08/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/10/2025	Hora de Pago	15:28
Total de Registros	1	Monto Total	$ 14.518.920,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 14.518.920,00
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	$ 14.518.920,00
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 Éxitoso 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	$ 14.518.920,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9006341272	CEPROCOL	1731	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0842008038	BBVA	$ 14.518.920,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

miércoles 8 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP1731 CEPROCOL CTA ANTICIPO	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550506100269329	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9687496	Fecha de Creación	08/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/10/2025	Hora de Pago	15:28
Total de Registros	1	Monto Total	$ 8.792.975,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 8.792.975,00
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	$ 8.792.975,00
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	$ 8.792.975,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9006341272	CEPROCOL	1731	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0842008038	BBVA	$ 8.792.975,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial