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

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre |
|---|---|
| 900958828-8 | ABC SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S. |

## No. ORDEN DE PAGO

## 2074

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 60257520 | BELCY PARRA JIMENEZ | Noviembre 28 de 2025 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| GASTOS DE LA VIGENCIA | 367 | 2025 |

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE ANTICIPO DEL 50% A C.COMPRAVENATA 367/2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ARCHIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ADEUCADA GESTION DOCUMENTAL DEL HISTORICO DE EXPEDIENTES CINTRACTUALES EN CUSTODIA DE LA OFICINA DE ASESORA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $44,642,000.00 | $0.00 | $44,642,000.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | BPIN | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMC | 2.3.2.02.02.009.45.99.02.01 | Sistema de gestión documental implementado (Ff: SGP Propósito general libre inversión) (FF: SGP LI) | Servicio de gestion documental | 202500000040866 | RP: 20251405 | $10,142,400.00 |
| ADMC | 2.3.2.02.02.009.45.99.02.02 | Sistema de gestión documental implementado (Ff: Superavit Intereses de mora ) (FF: Superavit Intereses ) | Servicio de gestion documental | 20250000040866 | RP: 20251405 | $11,862,747.93 |
| ADMC | 2.3.2.02.02.009.45.99.02.03 | Sistema de gestión documental implementado (Ff: Superavit SGP Propósito general libre inversión) (FF: Superávit. libre inv) | Servicio de gestion documental | 202500000040866 | RP: 20251405 | $22,636,852.07 |

**TOTAL FINANCIACIÓN $44,642,000.00**

**LIDER DE PROGRAMA**

**ORDENADOR DEL GASTO**

*Elaboró: TAMY LAMUS OLGA MARINA*

9794 BBVA $32.779.252,07
51-4784 Davivienda $11.862.747,93

32.779252,07

37.9

CONTABILIZADO 09 DIC 2025

BBVA
Net Cash

# Informe Detallado del Fichero

02/Dec/25 09:16:20

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencia: | PAP 02122025 | Tipo de Orden: | PAP |
| Archivo: | OP2074 | Clave: | PROPOSITO AHORR |
| Fecha de proceso: | 02/12/2025 | N. Identificación: | 0000008001027996 |
| Tipo Identificación: | 03 - NIT Persona Jurídica | Nombre: | 9794 sgp li MUNICIPIO DE SARAVENA |
| Cuenta a debitar: | AH - 00130064000200129794 | Importe Total: | 32.779.252,07 |
| Referencia: | PAP 02122025 | Ordenes: | 1 |
| Abono desde efectivo: | No | | |

| BENEFICIARIO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|
| ABC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS | 32.779.252,07 | 1 Abono/cargo cuenta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de identificación: | 03 - NIT Persona Jurídica | N. identificación: | 0000009009588288 |
| Nombre: | ABC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS | E-mail: | TESORERIA@SARAVENA-ARAUCA.GOV.CO |
| Dirección 1: | CALLE 27 15 50 | Dirección 2: | |
| Banco: | 51 - BANCO DAVIVIENDA | Tipo de Cuenta | 02-Cuenta Ahorro |
| Cuenta o Tarjeta: | 108900740706 | Código Oficina Pagadora: | N/A |
| Fecha Limite de Vencimiento: | N/A | Celular | N/A |
| Concepto 1: | 310-1.1.1.1.1.1.1 | Concepto 2: | |

DAVIVIENDA

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

viernes 28 de noviembre de 2025

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | OP2074 CTA ANTIC ABC SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550506100204284 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 9916156 | Fecha de Creación | 28/11/2025 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 28/11/2025 | Hora de Pago | 16:03 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 11.862.747,93 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 11.862.747,93 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 0 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 11.862.747,93 | 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 | | 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 | $ 11.862.747,93 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009588288 | ABC SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2074 | Cuenta de Ahorros | 108900740706 | DAVIVIENDA | $ 11.862.747,93 | Pago Exitoso | |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial