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

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
1090404841-0	ORTIZ GIL MARIAN JULIETH

No. ORDEN DE PAGO

2296

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
1090404841	ORTIZ GIL MARIAN JULIETH	Diciembre 19 de 2025

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	087	2025

CONCEPTO DE PAGO

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 87 DEL 27/02/2025, SERVICIO DE EDUCACIÓN FINANCIERA, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ,DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$4,992,000.00	$309,504.00	$4,682,496.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor
FOND	2.3.2.02.02.009.35.02.02.02	Servicio De Apoyo Para La Formación De Capital Humano Pertinente Para El Desarrollo Empresarial De Los Territorios (Ff: impuesto complementario de avisos y tableros) (FF: AvisosyTab)	3502011 - Servicio de apoyo para la formacion de capital humano pertinente para el desarrollo empresarial de los territorios	202500013743	RP: 20250174	$4,992,000.00

TOTAL FINANCIACIÓN $4,992,000.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCION DE ICA (9609)	$4,992,000.00	$34,944.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$4,992,000.00	$74,880.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$4,992,000.00	$199,680.00
		TOTAL DEDUCCIONES	**$309,504.00**

LIDER DE PROGRAMA

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

51-3690 Davivienda

CONTABILIZADO 22 DIC 2025



Bienvenido: Señor(a) DIANA MAYERLY VERA JAIMES
NIT 8001027996 - MUNICIPIO DE SARAVENA

lunes 22 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP2296 MARIAN ORTIZ GIL	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506100203690	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10022304	Fecha de Creación	19/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2025	Hora de Pago	17:48
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.682.496,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.682.496,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 4.682.496,00	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		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	$ 4.682.496,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1090404841	MARIAN JULIETH	2296	Cuenta de Ahorros	506100141155	DAVIVIENDA	$ 4.682.496,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial