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

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
901588793-4	SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI S.A.S.

No. ORDEN DE PAGO

2330

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
88159621	MANUEL ANTONIO VILLAMIZAR VILLAMIZAR	Diciembre 23 de 2025

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	244	2025

CONCEPTO DE PAGO

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO 244 DEL 28/08/2025 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$40,000,000.00	$11,132,772.00	$28,867,228.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor
ADMC	2.3.2.02.02.009.17.02.02.01	Productores Apoyados con Activos Productivos y de Comercialización (FF: Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos) (FF: TraspHidro)	1702009 - Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercializacion	202500028232	RP: 20250963	$40,000,000.00

TOTAL FINANCIACIÓN $40,000,000.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (CO2)	$67,226,890.76	$1,680,672.00
2	RETENCION DE ICA (4669)	$67,226,890.76	$336,134.00
5	RETENCION IVA	$12,773,109.24	$1,915,966.00
7	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	$80,000,000.00	$1,600,000.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$80,000,000.00	$1,200,000.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$80,000,000.00	$3,200,000.00
19	TASA-PRO DEPORTE Y RECREACION	$80,000,000.00	$1,200,000.00
		TOTAL DEDUCCIONES	**$11,132,772.00**

LIDER DE PROGRAMA

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

51-9329 Davivienda

CONTABILIZADO 26 DIC 2025

DAVIVIENDA

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

viernes 26 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP2330 CTA ORIG SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506100269329	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10047459	Fecha de Creación	24/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/12/2025	Hora de Pago	12:22
Total de Registros	1	Monto Total	$ 28.867.228,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 28.867.228,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 28.867.228,00	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	$ 28.867.228,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015887934	SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI SAS	2330	Cuenta de Ahorros	506100239272	DAVIVIENDA	$ 28.867.228,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.