



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



BENEFICIARIO

Nit/Cedula

901588793-4

Nombre

SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI S.A.S.

No. ORDEN DE PAGO

2438

Cedula Representante

88159621

Representante Legal

MANUEL ANTONIO VILLAMIZAR VILLAMIZAR

Fecha de Orden

Diciembre 30 de 2025

Tipo de Compromiso

GASTOS DE LA VIGENCIA

Número de Documento

411

Vigencia

2025

CONCEPTO DE PAGO

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 411 DEL 15/12/2025 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor Orden Pago

\$148,500,000.00

Total Deducciones

\$20,540,421.00

Valor a Pagar

\$127,959,579.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor
ADMC	2.3.2.01.01.001.03.02.24.02.07.01	Obras de arte construidas (Ff: SGP Propósito general libre inversión) (FF: SGP LI)	2402041 - Vía terciaria mejorada2402041	202500000041802	RP: 20251513	\$48,500,000.00 ✓
ADMC	2.3.2.01.01.001.03.02.24.02.07.02	obras de arte construidas (Ff: impuesto de industria y comercio - sobre actividades de ser) (FF: IYC)	2409038 - Vias con obras complementarias de seguridad vial	202481736004	RP: 20251513	\$100,000,000.00 79.459.579

TOTAL FINANCIACIÓN \$148,500,000.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (CO2)	\$124,789,915.97	\$3,119,748.00
2	RETENCION DE ICA (4799)	\$124,789,915.97	\$499,160.00
5	RETENCION IVA	\$23,710,084.03	\$3,556,513.00
7	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	\$148,500,000.00	\$2,970,000.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	\$148,500,000.00	\$2,227,500.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$148,500,000.00	\$5,940,000.00
19	TASA-PRO DEPORTE Y RECREACION	\$148,500,000.00	\$2,227,500.00
TOTAL DEDUCCIONES			\$20,540,421.00

LIDER DE PROGRAMA

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

\$1-3690 Deviniendo \$79.459.579
9794 BBVA \$48.500.000

CONTABILIZADO 31 DIC 2025

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

martes 30 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP2438 CTA ORIG SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506100203690	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10080681	Fecha de Creación	30/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/12/2025	Hora de Pago	16:42
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 79.459.579,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 79.459.579,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 79.459.579,00	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	\$ 79.459.579,00		

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	2438	Cuenta de Ahorros	506100239272	DAVIVIENDA	\$ 79.459.579,00	Pago Exitoso	



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/Dec/25 15:20:15

Información del fichero

Referencia:	PAP 30122025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	OP2438	Clave:	PROPOSITO AHORR
Fecha de proceso:	30/12/2025	N. Identificación:	0000008001027996
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	9794 sgp II MUNICIPIO DE SARAVERA
Cuenta a debitar:	AH - 00130064000200129794	Importe Total:	48.500.000,00
Referencia:	PAP 30122025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI SAS	48.500.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009015887934
Nombre:	SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI SAS	E-mail:	tesoreria@saravena-arauca.gov.co
Dirección 1:	SARAVERA	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	506100239272	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:	