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

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900556748-1	CONSTRUCTORES ELECTRICOS SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA

No. ORDEN DE PAGO

2407

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
1115733733	JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ	Diciembre 29 de 2025

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	396	2025

CONCEPTO DE PAGO

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO 396 DEL 10/12/2025 ADQUISICIÓN DE LEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVÍCOLAS PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$99,984,000.00	$12,245,582.00	$87,738,418.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor
ADMC	2.3.2.02.02.009.41.03.04.01	Unidades productivas para el autoconsumo instaladas (Ff: SGP Propósito general libre inversión) (FF: SGP LI)	4103055 - Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situacion de vulnerabilidad social4103055	202500016291	RP: 20251488	$60,000,000.00
ADMC	2.3.2.02.02.009.41.03.06.01	Unidades productivas colectivas fortalecidas (Ff: Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos) (FF: TraspHidro)	4103055 - Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situacion de vulnerabilidad social4103055	202481736004	RP: 20251488	$39,984,000.00

47954 418

TOTAL FINANCIACIÓN $99,984,000.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (CO2)	$97,112,212.88	$2,427,805.00
2	RETENCION DE ICA (4799)	$97,112,212.88	$388,449.00
5	RETENCION IVA	$2,871,787.12	$430,768.00
7	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	$99,984,000.00	$1,999,680.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$99,984,000.00	$1,499,760.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$99,984,000.00	$3,999,360.00
19	TASA-PRO DEPORTE Y RECREACION	$99,984,000.00	$1,499,760.00
		TOTAL DEDUCCIONES	**$12,245,582.00**

LIDER DE PROGRAMA

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

54-9329 DAVIVIENDA $39.984.000
9794 BBVA $47.754.418

CONTABILIZADO 31 DIC 2025

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/Dec/25 09:50:25

Información del fichero

Referencia:	PAP 30122025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	OP2407	Clave:	PROPOSITO AHORR
Fecha de proceso:	30/12/2025	N. Identificación:	0000008001027996
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	9794 sgp li MUNICIPIO DE SARAVENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130064000200129794	Importe Total:	47.754.418,00
Referencia:	PAP 30122025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CONSTRUCTORES ELECTRICOS SERVICIOS L	47.754.418,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009005567481
Nombre:	CONSTRUCTORES ELECTRICOS SERVICIOS L	E-mail:	tesoreria@saravena-arauca.gov.co
Dirección 1:	SARAVENA	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	506100103015	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) DIANA MAYERLY VERA JAIMES
NIT 8001027996 - MUNICIPIO DE SARAVENA

martes 30 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONSTRUCTORES ELECTRICOS SERVICIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506100269329	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10074542	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	10:58
Total de Registros	1	Monto Total	$ 39.984.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 39.984.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 39.984.000,00	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	$ 39.984.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9005567481	CONSTRUCTORES ELECTRICOS Y SERVICIOS LTDA	2407	Cuenta de Ahorros	506100103015	DAVIVIENDA	$ 39.984.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial