



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



BENEFICIARIO

Nit/Cedula

Nombre

900634127-2

CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S -CEPROCOL

No. ORDEN DE PAGO

2471

Cedula Representante

Representante Legal

Fecha de Orden

1092357087

ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ

Diciembre 30 de 2025

Tipo de Compromiso

Número de Documento

Vigencia

GASTOS DE LA VIGENCIA

317

2025

CONCEPTO DE PAGO

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 317 DEL 20/10/2025 SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA GRANJA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SARAVENAA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Valor Orden Pago

Total Deducciones

Valor a Pagar

\$50,000,000.00

\$15,261,818.00

\$34,738,182.00

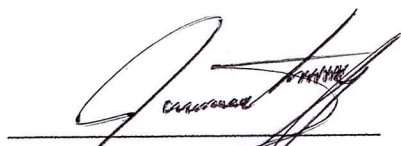
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

| Unidad | Rubro                       | Nombre Rubro                                                                                                                                                      | Nombre Código Producto                                               | BPIN         | Rp           | Valor           |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| ADMC   | 2.3.2.02.02.009.41.04.04.01 | Servicio de asistencia técnica a proyectos productivos de las granjas para adultos mayores (FF: Estampilla para el bienestar del adulto mayor) (FF: EstamAdultoM) | 4104008 - Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor | 202481736004 | RP: 20251265 | \$50,000,000.00 |

TOTAL FINANCIACIÓN \$50,000,000.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

| Deducción         | Nombre                        | Valor Base       | Valor Deducción |
|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 1                 | RETENCION EN LA FUENTE (SER)  | \$84,836,722.70  | \$3,393,469.00  |
| 2                 | RETENCION DE ICA (8299)       | \$84,836,722.70  | \$593,857.00    |
| 5                 | RETENCION IVA                 | \$15,163,277.30  | \$2,274,492.00  |
| 7                 | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR  | \$100,000,000.00 | \$2,000,000.00  |
| 12                | ESTAMPILLA PRO-CULTURA        | \$100,000,000.00 | \$1,500,000.00  |
| 14                | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR   | \$100,000,000.00 | \$4,000,000.00  |
| 19                | TASA-PRO DEPORTE Y RECREACION | \$100,000,000.00 | \$1,500,000.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES |                               |                  | \$15,261,818.00 |

  
LIDER DE PROGRAMA

  
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

57-7826 DAVIVIENDA

LIBERADO 5 DIC 2025

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

martes 30 de diciembre de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                                         |                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | OP2471 CENTRO DE PROFESIONALES CEPROCOL | Estado del Pago                               | Pendiente de Respuesta |
| Producto Origen de los Fondos                               | PROADULTO                               | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta Corriente       |
| No. Proceso de Pago                                         | 10083171                                | 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                                  | 20:13                  |
| Total de Registros                                          | 1                                       | Monto Total                                   | \$ 34.738.182,00       |
| Registros Ingresados                                        | 1                                       | Monto Ingresado                               | \$ 34.738.182,00       |
| Valida Inscripción                                          | No                                      |                                               |                        |
| No. Pagos Davivienda                                        | 0                                       | No. Pagos ACH                                 | 1                      |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                                       | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                      |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 0,00                                 | Valor Pagos ACH                               | \$ 34.738.182,00       |
| 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                      | \$ 0,00                                 | 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                                              | \$ 34.738.182,00                        |                                               |                        |

| Nit Destino | Nombre   | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor            | Estado                              | Motivo Rechazo |
|-------------|----------|------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| 9006341272  | CEPROCOL | 2471       | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0842096125                      | BBVA  | \$ 34.738.182,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos |                |