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

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
901462464-4	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S	2579

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
1115723231	SAMUEL FLOREZ HERRERA	Diciembre 31 de 2025

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	295	2025

CONCEPTO DE PAGO

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 295 DEL 03/10/2025 APOYO A LAS ACCIONES DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$27,495,000.00	$3,865,623.00	$23,629,377.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor
ADMC	2.3.2.02.02.009.41.01.04.01	Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado (FF:Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos) (FF: TraspHidro)	4101031 - Servicios de implementacionde medidas de satisfaccion y acompañamiento a las victimas del conflicto armado	202500033827	RP: 20251181	$25,000,000.00
ADMC	2.3.2.02.02.009.41.01.04.02	Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado (Ff: impuesto de espectáculos públicos municipal) (FF: EspecPublMun)	4101031 - Servicios de implementacionde medidas de satisfaccion y acompañamiento a las victimas del conflicto armado	202500033827	RP: 20251181	$2,495,000.00

TOTAL FINANCIACIÓN $27,495,000.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (CO2)	$23,162,521.01	$579,063.00
2	RETENCION DE ICA (8299)	$23,162,521.01	$162,138.00
5	RETENCION IVA	$4,332,478.99	$649,872.00
7	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	$27,495,000.00	$549,900.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$27,495,000.00	$412,425.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$27,495,000.00	$1,099,800.00
19	TASA-PRO DEPORTE Y RECREACION	$27,495,000.00	$412,425.00
		TOTAL DEDUCCIONES	**$3,865,623.00**

LIDER DE PROGRAMA

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

51-9329 Davivienda

CONTABILIZADO 15 ENE 2026

DAVIVIENDA

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

miércoles 7 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP2579 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506100269329	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10097397	Fecha de Creación	05/01/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/01/2026	Hora de Pago	16:58
Total de Registros	1	Monto Total	$ 23.629.377,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 23.629.377,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 23.629.377,00	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	$ 23.629.377,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9014624644	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES	2579	Cuenta de Ahorros	0550108900620122	DAVIVIENDA	$ 23.629.377,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial