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

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
5477803-3	CARDENAS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO

No. ORDEN DE PAGO

884

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
5477803	JOSE IGNACIO CARDENAS RODRIGUEZ	Mayo 29 de 2026	No Pagada

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	134	2026

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE LA PRIMERA PARCILA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 134 DEL 25/03/2026 SUMINISTRO DE PAPELERÍA , ÚTILES DE OFICINA, PROVISIÓN Y RECARGA DE IMPRESORAS , PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$140,197,900.00	$19,392,080.00	$120,805,820.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.1.2.02.01.003.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Papeleria (FF:impuesto de industria y comercio - sobre actividades Comerciales vig act) (FF: IYC)		0	RP: 20260297	$110,207,883.94	$90,261,500.00
ADMC	2.1.2.02.01.003.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Papeleria (FF:impuesto de industria y comercio - sobre actividades indust) (FF: IYC)		0	RP: 20260297	$29,990,016.06	$0.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$140,197,900.00**	**$90,261,500.00**

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (CO2)	2.50	$117,813,361.34	$2,945,334.00
2	RETENCION DE ICA (4761)	4.00	$117,813,361.34	$471,253.00
5	RETENCION IVA	15.00	$22,384,539.00	$3,357,681.00
7	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$140,197,900.00	$2,803,958.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.50	$140,197,900.00	$2,102,969.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4.00	$140,197,900.00	$5,607,916.00
19	TASA-PRO DEPORTE Y RECREACION	1.50	$140,197,900.00	$2,102,969.00
			TOTAL DEDUCCIONES	**$19,392,080.00**

No.	Observación
	No se encontraron resultados

LIDER DE PROGRAMA

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

51-3690 Davivienda

CONTABILIZADO 29 MAY 2026

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) KAREN LORENA VARGAS CONTRERAS
NIT 8001027996 - MUNICIPIO DE SARAVENA

viernes 29 de mayo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP884 JOSE IGNACIO CARDENAS RODRIGUEZ	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506100203690	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10643904	Fecha de Creación	29/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/05/2026	Hora de Pago	16:01
Total de Registros	1	Monto Total	$ 120.805.820,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 120.805.820,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 120.805.820,00	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	$ 120.805.820,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
5477803	JOSE IGNACIO	884	Cuenta Corriente	506160007015	DAVIVIENDA	$ 120.805.820,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial