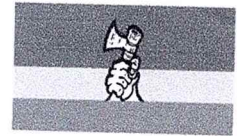




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAENA
NIT: 800102799-6



Nit/Cedula

901915399-9

BENEFICIARIO

Nombre

SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S

No. ORDEN DE PAGO

1057

Cedula Representante

1096253364

Representante Legal

SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA

Fecha de Orden

Junio 23 de 2026

Fecha de Pago

No Pagada

Tipo de Compromiso

GASTOS DE LA VIGENCIA

Número de Documento

144

Vigencia

2026

CONCEPTO DE PAGO

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 144 DEL 06/05/2026 SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Valor Orden Pago

\$50,045,300.00

Total Deducciones

\$6,942,604.00

Valor a Pagar

\$43,102,696.00 ✓

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
PERS	2.1.2.02.01.003.01.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo) (Ff: Impuesto predial unificado- rural vig anterior) (FF: IPU)	0	RP: 20260479	\$40,045,500.00	\$0.00
PERS	2.1.2.02.01.003.02.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo) - aseo y cafetería (FF: Impuesto predial unificado - urbano vig actual) (FF: IPU)	0	RP: 20260479	\$5,000,000.00	\$0.00
PERS	2.1.2.02.01.003.03.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo) - dotación de personal (FF: Impuesto predial unificado - urbano vig actual) (FF: IPU)	0	RP: 20260480	\$4,999,800.00	\$0.00

TOTAL FINANCIACIÓN \$50,045,300.00 \$0.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (CO2)	2.50	\$42,235,572.00	\$1,055,889.00
2	RETENCION DE ICA (4741)	5.00	\$42,235,572.00	\$211,178.00
5	RETENCION IVA	15.00	\$7,809,728.00	\$1,171,459.00
7	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$50,045,300.00	\$1,000,906.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.50	\$50,045,300.00	\$750,680.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4.00	\$50,045,300.00	\$2,001,812.00
19	TASA-PRO DEPORTE Y RECREACION	1.50	\$50,045,300.00	\$750,680.00
TOTAL DEDUCCIONES				\$6,942,604.00

No.

Observación

No se encontraron resultados

LIDER DE PROGRAMA

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

51-4284 Daniviendo

ORDENADOR DEL GASTO

CONTABILIZADO 30 JUN 2026



Bienvenido: Señor(a) BRILLYD DANIELA BONILLA DUEAS
NIT 8001027996 - MUNICIPIO DE SARAVERA

miércoles 24 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP1057 SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506100204284	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10729765	Fecha de Creación	24/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/06/2026	Hora de Pago	11:03
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 43.102.696,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 43.102.696,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 43.102.696,00	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	\$ 43.102.696,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9019153999	SERVICIOS Y SUMINISTROS	1057	Cuenta de Ahorros	108900775470	DAVIVIENDA	\$ 43.102.696,00	Pago Exitoso	