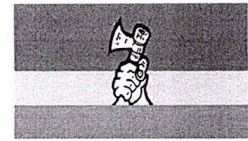


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAENA
NIT: 800102799-6



BENEFICIARIO

No. ORDEN DE PAGO

Nit/Cedula

Nombre

901690321-7

MULTISERVIICOS & SUMINISTROS Q&Q S.A.S

1083

Cedula Representante

Representante Legal

Fecha de Orden

Fecha de Pago

13271652

ELIACID QUIROGA CALDERON

Junio 26 de 2026

No Pagada

Tipo de Compromiso

Número de Documento

Vigencia

GASTOS DE LA VIGENCIA

164

2026

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE ANTICIPO POR UN 49,96% DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 164 DEL 23/06/2026 APOLLO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAENA, DEPARTAMEMNTO DE ARAUCA,

Valor Orden Pago

Total Deducciones

Valor a Pagar

\$77,513,400.00

\$0.00

\$77,513,400.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.1.2.02.02.009.06.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - bienestar social (FF: SGP Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6) (FF: Prop. G. Libre D)	0	RP: 20260689	\$77,513,400.00	\$77,634,000.00

TOTAL FINANCIACIÓN \$77,513,400.00 \$77,634,000.00

No.

Observación

No se encontraron resultados

LIDER DE PROGRAMA

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

51-5376 Davivienda

CONTABILIZADO 30 JUN 2026



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

viernes 26 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP1083 ORIG MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS QYQ SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506100265376	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10746024	Fecha de Creación	26/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/06/2026	Hora de Pago	18:19
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 77.513.400,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 77.513.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 77.513.400,00	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	\$ 77.513.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016903217	MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS QYQ	1083	Cuenta de Ahorros	108900861114	DAVIVIENDA	\$ 77.513.400,00	Pago Exitoso	