



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



Nit/Cedula

1115729322-5

BENEFICIARIO

Nombre

DAZA ANGARITA YENIDER ALFONSO

No. ORDEN DE PAGO

1379

Cedula Representante

1115729322

Representante Legal

DAZA ANGARITA YENIDER ALFONSO

Fecha de Orden

Agosto 04 de 2026

Fecha de Pago

No Pagada

Tipo de Compromiso

GASTOS DE LA VIGENCIA

Número de Documento

047

Vigencia

2026

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DEL SEPTIMO CONTADO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 47 DEL 22/01/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES SOCIALES Y OPERATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor Orden Pago

\$2,703,042.00

Total Deducciones

\$18,921.00

Valor a Pagar

\$2,684,121.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.2.02.02.009.45.99.03.01	Dependencias asistidas técnicamente (FF: SGP Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6) (FF: Prop. G. Libre D)	4599031 - Servicio de asistencia tecnica4599031	202600000001121	RP: 20260047	\$2,703,042.00	\$3,423,853.20

TOTAL FINANCIACIÓN \$2,703,042.00 \$3,423,853.20

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCION DE ICA (9609)	7.00	\$2,703,042.00	\$18,921.00
TOTAL DEDUCCIONES				\$18,921.00

No. Observación

No se encontraron resultados

LIDER DE PROGRAMA

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: LOZANO MENDOZA LENIS YULIETH

51-5376 Davivienda

CONTABILIZADO 11 AGO 2026


DAVIVIENDA


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

miércoles 5 de agosto de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP1379 YENIDER ALFONSO DAZA ANGARITA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506100265376	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10882499	Fecha de Creación	04/08/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	05/08/2026	Hora de Pago	08:53
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.684.121,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.684.121,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.684.121,00	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	\$ 2.684.121,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1115729322	YENIDER ALFONSO	1379	Cuenta de Ahorros	506100118336	DAVIVIENDA	\$ 2.684.121,00	Pago Exitoso	