ALCALDÍA DE La Dorada

MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CONECTA AGENCIA DE LOGISTICA, COMUNICACIONES Y SOLUCIONES S.A.S

Comprobante de Egreso No: 91

CC/NIT: 901801717

Copia No. 2

La suma de: 33.625.464,00 TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Fecha: 28/01/2026

Detalle: CANCELACIÓN ACTA DE PAGO FINAL DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN CARTA DE ACEPTACION CMC-057-LD-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ARTES ESCENICAS, ARTES PLASTICAS Y ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5812	2.3.2.02.02.009.03.04.11 2.3.2.02.02.009.03.04.11-1.2.3.1.19 2.3.2.02.02.009.03.04.11-1.2.3.1.19-33 2.3.2.02.02.009.03.04.11-1.2.3.1.19-33-3301 2.3.2.02.02.009.03.04.11-1.2.3.1.19-33-3301-0 2.3.2.02.02.009.03.04.11-1.2.3.1.19-33-3301-0-3301127 2.3.2.02.02.009.03.04.11-1.2.3.1.19-33-3301-0-3301127-91124 2.3.2.02.02.009.03.04.11-1.2.3.1.19-33-3301-0-3301127-91124-0	ENTIDADES TERRITORIALES - AD Cultura - Pro Cultura ESTAMPILLAS CULTURA Promocion y acceso efectivo a proce NA Infraestructuras culturales dotadas 91124 - Servicios de la administracio NO APLICA	13.379.830,00	13.379.830,00
5812	2.3.2.02.02.009.03.04.16 2.3.2.02.02.009.03.04.16-1.2.4 3.03 2.3.2.02.02.009.03.04.16-1.2.4.3.03-33 2.3.2.02.02.009.03.04.16-1.2.4.3.03-33-3301 2.3.2.02.02.009.03.04.16-1.2.4.3.03-33-3301-0 2.3.2.02.02.009.03.04.16-1.2.4.3.03-33-3301-0-3301127 2.3.2.02.02.009.03.04.16-1.2.4.3.03-33-3301-0-3301127-91124 2.3.2.02.02.009.03.04.16-1.2.4.3.03-33-3301-0-3301127-91124-0	ENTIDADES TERRITORIALES - AD Cultura SGP-PROPOSITO GENERAL-PRO CULTURA Promocion y acceso efectivo a proce NA Infraestructuras culturales dotadas 91124 - Servicios de la administracio NO APLICA	10.000.000,00	10.000.000,00
5812	2.3.2.02.02.009.03.04.15 2.3.2.02.02.009.03.04.15-1.2.4.3.02 2.3.2.02.02.009.03.04.15-1.2.4.3.02-33 2.3.2.02.02.009.03.04.15-1.2.4.3.02-33-3301 2.3.2.02.02.009.03.04.15-1.2.4.3.02-33-3301-0 2.3.2.02.02.009.03.04.15-1.2.4.3.02-33-3301-0-3301127 2.3.2.02.02.009.03.04.15-1.2.4.3.02-33-3301-0-3301127-91124 2.3.2.02.02.009.03.04.15-1.2.4.3.02-33-3301-0-3301127-91124-0	ENTIDADES TERRITORIALES - AD Cultura SGP-PROPOSITO GENERAL-CULT CULTURA Promocion y acceso efectivo a proce NA Infraestructuras culturales dotadas 91124 - Servicios de la administracio NO APLICA	15.601.470,00	15.601.470,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009.03	24010217	901801717 / Recursos con destinacion especifica	11.541.508,00	0,00
2.3.2.02.02.009.03	24010203	901801717 / Inversion SGP Libre Inversion	8.626.050,00	0,00
2.3.2.02.02.009.03	24010202	901801717 / Inversion SGP Cultura	13.457.906,00	0,00
2.3.2.02.02.009.03.04.11	1110050808	Cta N°. 390124816 Estampilla procultura / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 39200002537 BANCOLOMBIA	0,00	11.541.508,00
2.3.2.02.02.009.03.04.16	1110060312	Cta N°. 0850-0011-7888 SGP Proposito General / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 39200002537 BANCOLOMBIA	0,00	8.626.050,00
2.3.2.02.02.009.03.04.15	1110060312	Cta N°. 0850-0011-7888 SGP Proposito General / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 39200002537 BANCOLOMBIA	0,00	13.457.906,00

Elaboró: ALEJANDRA ANGULO

SUMAS IGUALES	33.625.464,00	33.625.464,00

Total Orden de Pago	38.981.300,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	112.436,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	449.742,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5%	56.218,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	281.089,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	224.871,00
RETEICA SERVICIO	112.436,00
COMPRAS 2.5%	281.089,00
RETEIVA	320.441,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	84.034,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	336.134,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5%	42.017,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	210.084,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	168.067,00
RETEICA SERVICIO	84.034,00
COMPRAS 2.5%	210.084,00
RETEIVA	239.496,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	131.105,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	524.419,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5%	65.552,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	327.762,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	262.210,00
RETEICA SERVICIO	131.105,00
COMPRAS 2.5%	327.762,00
RETEIVA	373.649,00
Total a Pagar:	33.625.464,00

DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: ALEJANDRA ANGULO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO
NIT 8908011306 - MUNICIPIO DE LA DORADA

miércoles 28 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CUENTAS POR PAGAR 2025 SGP 28012026	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550085000117888	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10170608	Fecha de Creación	28/01/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/01/2026	Hora de Pago	16:31
Total de Registros	4	Monto Total	$ 66.499.362,31
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	$ 66.499.362,31
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 33.730.116,31	Valor Pagos ACH	$ 32.769.246,00
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	$ 66.499.362,31		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1061046161		3100002320202009	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000039712777331	BANCOLOMBIA	$ 10.685.290,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9018017178		3120002320202009	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000039200002537	BANCOLOMBIA	$ 13.457.906,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9018017178		3100002320202009	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000039200002537	BANCOLOMBIA	$ 8.626.050,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9011587148		3100002320202009	Cuenta de Ahorros	0000004100211566	DAVIVIENDA	$ 33.730.116,31	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE LA DORADA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8908011306
Generado por: DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/02/02	2026/02/02
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	11040072
Fecha de Emisión	2026/02/02
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	PROCULTURA CC4816
Nro. Producto	*****4816
Fecha de Pago	2026/02/02
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9018017178

Beneficiario	CONECTA AGENCIA DE LOGISTICA C
Valor a Pagar	$11,541,508.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	39200002537
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CE 91
Estado	En Proceso
Usuario Crea	ZULY ESMERALDA CONTRERAS PARGA