ALCALDÍA DE La Dorada

MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MILLAN MARIÑO JUAN SEBASTIAN

Comprobante de Egreso No: 819

CC/NIT: 14325525

Copia No. 2

La suma de: 3.474.300,00 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

Fecha: 06/03/2026

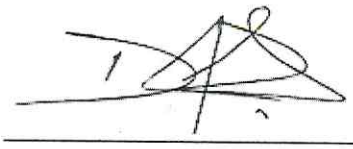
Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1 DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CD-285-LD-2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN, VISITA, INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO, A LOS PROYECTOS ASIGNADOS A LA DIVISIÓN DE OBRAS EN CUMPLIMIETO AL PLAN DE DESARROLLO "LA FUERZA DE LAS IDEAS 2024-2027" DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
599	2.3.2.02.02.009.04.01.06 2.3.2.02.02.009.04.01.06-1.2.1.0.00 2.3.2.02.02.009.04.01.06-1.2.1.0.00-45 2.3.2.02.02.009.04.01.06-1.2.1.0.00-45-4599 2.3.2.02.02.009.04.01.06-1.2.1.0.00-45-4599-0 2.3.2.02.02.009.04.01.06-1.2.1.0.00-45-4599-0-4599031 2.3.2.02.02.009.04.01.06-1.2.1.0.00-45-4599-0-4599031-91119 2.3.2.02.02.009.04.01.06-1.2.1.0.00-45-4599-0-4599031-91119-0	ENTIDADES TERRITORIALES - AD Planeación - Gobierno Territorial INGRESOS CORRIENTES DE LIBR GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direcc NA Servicio de asistencia tecnica45990 91119 - Otros servicios de la adminis NO APLICA	3.700.000,00	3.700.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009.04	24010212	14325525 / Inversion con recursos propios	3.474.300,00	0,00
2.3.2.02.02.009.04.01.06	1110050301	Cta N°. 0850-6999-8947 Industria y Comercio / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0390209591 BBVA	0,00	3.474.300,00
		SUMAS IGUALES	3.474.300,00	3.474.300,00

Total Orden de Pago	3.700.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	37.000,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	148.000,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5%	18.500,00
RETEICA SERVICIO	22.200,00
Total a Pagar:	3.474.300,00

Elaboró: Yurany Angulo



DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yurany Angulo

DAVIVIENDA

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

viernes 6 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATISTAS RP 06032026	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	05600850699989471	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10311096	Fecha de Creación	06/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	06/03/2026	Hora de Pago	14:35
Total de Registros	15	Monto Total	$ 44.223.700,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	$ 44.223.700,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 19.460.137,00	Valor Pagos ACH	$ 24.763.563,00
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	$ 44.223.700,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
10183465		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000390343960	BOGOTA	$ 2.425.810,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10170250		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000039262432291	BANCOLOMBIA	$ 2.436.357,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1007140677		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000039238774032	BANCOLOMBIA	$ 2.687.776,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1053805712		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048247667795	BANCOLOMBIA	$ 4.638.900,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
79626034		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000039245058245	BANCOLOMBIA	$ 2.425.810,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
14325525		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000390209591	BBVA	$ 3.474.300,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10186262		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024047450903	CAJA SOCIAL	$ 4.248.800,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10187097		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024107080679	CAJA SOCIAL	$ 2.425.810,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34564016		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550085000006859	DAVIVIENDA	$ 3.045.446,00	Pago Exitoso	
10189544		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550085000118571	DAVIVIENDA	$ 3.027.336,00	Pago Exitoso	
1073328401		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488405410744	DAVIVIENDA	$ 2.173.080,00	Pago Exitoso	
1007393922		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488443185035	DAVIVIENDA	$ 2.572.075,00	Pago Exitoso	
10179828		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000085000131228	DAVIVIENDA	$ 3.985.600,00	Pago Exitoso	
1087550684		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488449403598	DAVIVIENDA	$ 2.069.600,00	Pago Exitoso	
1054556454		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488424311691	DAVIVIENDA	$ 2.587.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial