



ALCALDÍA DE
La Dorada

MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: RINCON IRIARTE WILDER DE JESUS

Comprobante de Egreso No: 1026

CC/NIT: 8798367

Copia No. 2

La suma de: 3.307.500,00 TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS

Fecha: 20/03/2026

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01 DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION N° 004-2026 CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTIÓN EN SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y PROMOCION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES POR REDES SOCIALES.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
788	2.1.2.02.02.008.04 2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00 2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0-0-0-0 2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0-0-0-0-0 2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0-0-0-0-0-0	ENTIDADES TERRITORIALES - CO Otros gastos personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBR NO APLICA No aplica NA NA NA NO APLICA	3.500.000,00	3.500.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008.04	24010102	8798367 / Bienes y servicios Concejo	3.307.500,00	0,00
2.1.2.02.02.008.04	1110050321	Cta N°. 0850-6999-7543 Concejo Municipal / Cheque TRANSFERENCIA CTA 87042033852 NEQUI	0,00	3.307.500,00
SUMAS IGUALES			3.307.500,00	3.307.500,00

Total Orden de Pago 3.500.000,00

ESTAMPILLA PROCULTURA 35.000,00

ESTAMPILLA PROANCIANO 140.000,00

RETEICA SERVICIO 17.500,00

Total a Pagar: 3.307.500,00

DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: ALEJANDRA ANGULO

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas. Colombia
- (+57-6) - 8571885

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO N. 004-2026 WINDER DE JESUS RINCON	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0560085069997543	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10363670	Fecha de Creación	20/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/03/2026	Hora de Pago	11:09
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.307.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.307.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00 Valor Pagos ACH	\$ 3.307.500,00
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		\$ 0,00 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		\$ 3.307.500,00	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banca	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8798367	WILDER DE JESUS	1026	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	87042033852	NEQUI	\$ 3.307.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	