



ALCALDÍA DE
La Dorada

MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VARGAS PAMPLONA SEBASTIAN

Comprobante de Egreso No: 1504

CC/NIT: 1061046161

Copia No. 2

La suma de: 10.292.123,00 DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS

Fecha: 22/04/2026

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL DEL 23 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° MC-001-2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA DORADA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
1216	2.1.2.02.01.003 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-0-0	ENTIDADES TERRITORIALES - CC Otros bienes transportables (excepto INGRESOS CORRIENTES DE LIBF NO APLICA No aplica NA NA NA NO APLICA	11.703.417,00	11.703.417,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.01.003	24010102	1061046161 / Bienes y servicios Concejo	10.292.123,00	0,00
2.1.2.02.01.003	1110050321	Cta N°. 0850-6999-7543 Concejo Municipal / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 39712777331 BANCOLOMBIA	0,00	10.292.123,00
SUMAS IGUALES			10.292.123,00	10.292.123,00

Total Orden de Pago 11.703.417,00

ESTAMPILLA PROCULTURA 98.348,00
ESTAMPILLA PROANCIANO 393.392,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5% 49.174,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE 245.870,00
RETEICA SERVICIO 98.348,00
COMPRAS 2.5% 245.870,00
RETEIVA 280.292,00

Total a Pagar: 10.292.123,00

Elaboró: ALEJANDRA ANGULO

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



ELIANA YINETH PINEDA BORBÓN
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

Elaboró: ALEJANDRA ANGULO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO N. MC-001-2026 SEBASTIAN VARGAS	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0560085069997543	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10494520	Fecha de Creación	22/04/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/04/2026	Hora de Pago	15:20
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.292.123,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.292.123,00
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	\$ 10.292.123,00
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		\$ 10.292.123,00	

No. Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1061046161	SEBASTIAN	1504	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	39712777331	BANCOLOMBIA	\$ 10.292.123,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	