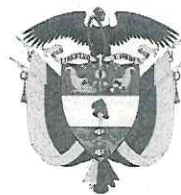




ALCALDÍA DE  
La Dorada

# MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6



## COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VALEGA ALZATE PAOLA ANDREA

Comprobante de Egreso No: 2646

CC/NIT: 24714070

Copia No. 2

La suma de: 2.089.500,00 DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

Fecha: 17/06/2026

Detalle: CANCELACIÓN ACTA DE PAGO PARCIAL N° 04 DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN No. 005-2026, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA AUTONOMA E INDEPENDIENTE DE LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA DORADA.

| Orden | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                                                                     | Total Orden  | Valor Comprobante |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 2128  | 2.1.2.02.02.008.04<br>2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00<br>2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0<br>2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0-0<br>2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0-0-0<br>2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0-0-0-0<br>2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0-0-0-0-0<br>2.1.2.02.02.008.04-1.2.1.0.00-0-0-0-0-0-0 | ENTIDADES TERRITORIALES - CC<br>Otros gastos personales<br>INGRESOS CORRIENTES DE LIBR<br>NO APLICA<br>No aplica<br>NA<br>NA<br>NA<br>NO APLICA | 2.100.000,00 | 2.100.000,00      |

| Rubro              | Código Contable | Concepto                                                                                       | Débito       | Crédito      |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.008.04 | 24010102        | 24714070 / Bienes y servicios Concejo                                                          | 2.089.500,00 | 0,00         |
| 2.1.2.02.02.008.04 | 1110050321      | Cta N°. 0850-6999-7543 Concejo Municipal / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 24097021487 CAJA SOCIAL | 0,00         | 2.089.500,00 |
| SUMAS IGUALES      |                 |                                                                                                | 2.089.500,00 | 2.089.500,00 |

Total Orden de Pago 2.100.000,00

RETEICA SERVICIO 10.500,00

Total a Pagar: 2.089.500,00

ELIANA YINETH PINEDA BORBÓN  
SECRETARIA 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. 005-2026 PAOLA ANDREA VALEGA | Estado del Pago                                       | Pendiente de Respuesta |
| Producto Origen de los Fondos                               | 056008506997543                               | Tipo Producto Origen de los Fondos                    | Cuenta Corriente       |
| No. Proceso de Pago                                         | 10704685                                      | Fecha de Creación                                     | 17/06/2026             |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores                            | Tipo de Abono                                         | Uno a Varios           |
| Fecha de Pago                                               | 17/06/2026                                    | Hora de Pago                                          | 10:36                  |
| Total de Registros                                          | 1                                             | Monto Total                                           | \$ 2.089.500,00        |
| Registros Ingresados                                        | 1                                             | Monto Ingresado                                       | \$ 2.089.500,00        |
| 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                               | \$ 2.089.500,00        |
| 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                                              |                                               | \$ 2.089.500,00                                       |                        |

| Nit Destino | Nombre       | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado                              | Motivo Rechazo |
|-------------|--------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| 24714070    | PAOLA ANDREA | 2646       | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24097021487                     | CAJA SOCIAL | \$ 2.089.500,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos |                |