



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: 2013

CC/NIT: 24714070

Copia No. 2

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

Fecha: 21/05/2026

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 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	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
1626	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	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
SECRETARÍA DE HACIENDA (E)

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 ALZATE	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0560085069997543	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10609206	Fecha de Creación	21/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	21/05/2026	Hora de Pago	17:15
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	2013	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24097021487	CAJA SOCIAL	\$ 2.089.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	