ALCALDÍA DE La Dorada

MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: ARCILA SOTO YOHN FREDY

CC/NIT: 10189904

La suma de: 24.187.376,00 VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Comprobante de Egreso No: 2630

Copia No. 2

Fecha: 16/06/2026

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL DEL 13 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2026 SEGÚN ADICION AL CONTRATO CMC-002-LD-2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO LOCATIVO, REQUERIDAS PARA LAS EDIFICACIONES PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
1300	2.3.2.02.02.009.04.02.06 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45-4599 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45-4599-0 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45-4599-0-4599016 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45-4599-0-4599016-91119 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45-4599-0-4599016-91119-0	ENTIDADES TERRITORIALES - AD Obras - Gobierno Territorial IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direcc NA Sedes mantenidas 91119 - Otros servicios de la adminis NO APLICA	24.512.670,00	24.512.670,00
1300	2.3.2.02.02.009.04.02.06 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45-4599 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45-4599-0 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45-4599-0-4599016 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45-4599-0-4599016-91119 2.3.2.02.02.009.04.02.06-1.2.3.1.16-45-4599-0-4599016-91119-0	ENTIDADES TERRITORIALES - AD Obras - Gobierno Territorial IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direcc NA Sedes mantenidas 91119 - Otros servicios de la adminis NO APLICA	3.527.250,00	3.527.250,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009.04	24010217	10189904 / Recursos con destinacion especifica	21.144.753,00	0,00
2.3.2.02.02.009.04	24010217	10189904 / Recursos con destinacion especifica	3.042.623,00	0,00
2.3.2.02.02.009.04.02.06	1110060311	Cta N°. 0850-0008-6604 Impuesto de Transporte / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550085000064924 DAVIVIENDA	0,00	21.144.753,00
2.3.2.02.02.009.04.02.06	1110060311	Cta N°. 0850-0008-6604 Impuesto de Transporte / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550085000064924 DAVIVIENDA	0,00	3.042.623,00
		SUMAS IGUALES	24.187.376,00	24.187.376,00

Total Orden de Pago	28.039.920,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	205.989,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	823.955,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 1%	205.989,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	411.978,00

Elaboró: ALEJANDRA ANGULO

ESTAMPILLA PRODEPORTE	514.972,00
RETEICA SERVICIO	102.994,00
COMPRAS 2.5%	514.972,00
RETEIVA	587.068,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	29.641,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	118.563,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	74.102,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 1%	29.641,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	59.282,00
RETEICA SERVICIO	14.820,00
COMPRAS 2.5%	74.102,00
RETEIVA	84.476,00
Total a Pagar:	24.187.376,00



ELIANA YINETH PINEDA BORBÓN
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: ALEJANDRA ANGULO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELIANA YINETH PINEDA BORBON
NIT 8908011306 - MUNICIPIO DE LA DORADA

martes 16 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATITAS OLEODUCTOS 16062026	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550085000086604	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10700636	Fecha de Creación	16/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	16/06/2026	Hora de Pago	11:19
Total de Registros	4	Monto Total	$ 58.199.679,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	$ 58.199.679,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 55.773.869,00	Valor Pagos ACH	$ 2.425.810,00
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 Cobrd 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	$ 58.199.679,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
10189904		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550085000064924	DAVIVIENDA	$ 3.042.623,00	Pago Exitoso	
10189904		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550085000064924	DAVIVIENDA	$ 21.144.753,00	Pago Exitoso	
8100047043		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000085000228669	DAVIVIENDA	$ 31.586.493,00	Pago Exitoso	
30347496		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000390348266	BOGOTA	$ 2.425.810,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial