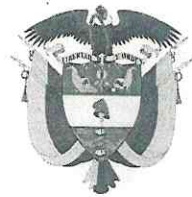




ALCALDÍA DE
La Dorada

MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA DORADA E.S.P.

Comprobante de Egreso No: 3254

CC/NIT: 810004450

Copia No. 2

La suma de: 51.053.192,00

CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

Fecha: 22/07/2026

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03 DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2026 SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-262-LD-2026, CUYO OBJETO ES EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS "E.S.P." PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
2194	2.3.2.02.02.009.04.02.10 2.3.2.02.02.009.04.02.10-1.2.3.1.16 2.3.2.02.02.009.04.02.10-1.2.3.1.16-40 2.3.2.02.02.009.04.02.10-1.2.3.1.16-40-4002 2.3.2.02.02.009.04.02.10-1.2.3.1.16-40-4002-0 2.3.2.02.02.009.04.02.10-1.2.3.1.16-40-4002-0-4002020 2.3.2.02.02.009.04.02.10-1.2.3.1.16-40-4002-0-4002020-91119 2.3.2.02.02.009.04.02.10-1.2.3.1.16-40-4002-0-4002020-91119-0	ENTIDADES TERRITORIALES - AD Obras - Gobierno Territorial IMPUESTO DE TRANSPORTE POR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Ordenamiento territorial y desarrollo NA Espacio publico adecuado 91119 - Otros servicios de la adminis NO APLICA	53.458.840,00	53.458.840,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009.04.02.10	24010217	810004450 / Recursos con destinacion especifica	51.053.192,00	0,00
2.3.2.02.02.009.04.02.10	1110060311	Cta N°. 0850-0008-6604 Impuesto de Transporte / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 085069997477 DAVIVIENDA	0,00	51.053.192,00

SUMAS IGUALES

51.053.192,00

51.053.192,00

Total Orden de Pago

53.458.840,00

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR

1.069.177,00

ESTAMPILLA PRODEPORTE

1.336.471,00

Total a Pagar:

51.053.192,00

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

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. CD-262-LD-2026 ESP LA DORADA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550085000086604	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10830252	Fecha de Creación	22/07/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	22/07/2026	Hora de Pago	15:48
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 51.053.192,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 51.053.192,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 51.053.192,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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 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	\$ 51.053.192,00		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8100044508	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	3254	Cuenta Corriente	085069997477	DAVIVIENDA	\$ 51.053.192,00	Pago Exitoso	