



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO No.	134/2023.	
OBJETO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CUYO OBJETO ES: LIMPIEZA DE IMBORNALES EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE LA DORADA.	
VALOR MUNICIPIO	\$	87.901.383,00
VALOR EMPOCALDAS	\$	56.999.120,00
VALOR TOTAL CONVENIO	\$	144.900.503,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	83.869.206,00
RECURSOS MUNICIPIO	\$	83.869.206,00
VALOR TOTAL EJECUTADO RECURSOS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$	56.551.420,00
TOTAL EJECUTADO	\$	140.420.626,00
VALOR TOTAL NO EJECUTADO MUNICIPIO	\$	4.032.177,00
VALOR TOTAL NO EJECUTADO RECURSOS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$	447.700,00
TOTAL NO EJECUTADO	\$	4.479.877,00
ACTA DE INICIO		14/03/2023
PLAZO		31/12/2023

En la ciudad de Manizales a los tres (03) días del mes de abril de 2024, se reunieron los señores **CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053.816.510 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**, con NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000425 de la Junta Directiva del 15 de enero de 2024, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** de una parte y de otra parte **MISAELE EDUARDO ORTIZ BUSTOS**, mayor de edad, domiciliado(a) en la Dorada, Caldas identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10.185.930 de La Dorada(Caldas), nombrado(a) mediante DECRETO N° 028 DEL 05 DE ENERO DE 2024 como SECRETARIO



DEDESPACHO de la SECRETARÍA GENERAL Y ADMINISTRATIVA, a quien le fueron delegadas las facultades en contratación y ordenación del gasto (a) mediante RESOLUCION NO. 015 DEL 10 DE ENERO DE 2024, quien obra en calidad de alcalde encargado del Municipio de La Dorada mediante resolución n° 0199 del 02 de abril de 2024, y para los mismos efectos se denominará EL MUNICIPIO DE LA DORADA, con el fin de liquidar el presente convenio interadministrativo, según la siguiente relación:

APORTES MUNICIPIO DE LA DORADA					
CDP	RP	CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
565	1044	356-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	JHON ANDERSON PACHECO TORRES	\$ 14.000.000,00
1061	5587	ADICION CONTRATO 356-2023			\$ 1.750.000,00
806	3211	490-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA	\$ 2.484.206,00
1062	5583	ADICION CONTRATO 490-2023			\$ 1.750.000,00
566	1045	358-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA	\$ 14.000.000,00
1063	5586	ADICION CONTRATO 358-2023			\$ 1.750.000,00
568	1043	355-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	JHON Jairo SANCHEZ	\$ 2.625.000,00
567	1029	349-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ	\$ 14.000.000,00
569	1028	348-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023,	CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO	\$ 14.000.000,00



empocaldas

Gobierno de CALDAS

@Empocaldas @empocaldas_oficial

empa@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

			SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.		
631	1248	385-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	CARLOS ALONSO VERA USME	\$ 14.000.000,00
1070	5648	555-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO	\$ 1.750.000,00
1071	5649	556-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ	\$ 1.750.000,00
TOTAL					\$ 83.869.206,00

APORTE MUNICIPIO	\$ 87.901.383,00
TOTAL EJECUTADO	\$ 83.869.206,00
SALDO NO EJECUTADO	\$ 4.032.177,00

APORTES EMPOCALDAS S.A. E.S.P.					
CDP	RP				VALOR
594	1179	376-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACION LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS	MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO	\$ 18.846.666,00
675	2481	CMC-046-2023	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DOTACION DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE IMBORNALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 2023 SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	YOHN FREDY ARCILA SOTO	\$ 32.032.300,00

806	3211	490-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA	\$ 5.672.454,00
TOTAL					\$ 56.551.420,00

Resumen Financiero

RESUMEN FINANCIERO				
CONVENIO 134 DE 2023	VALOR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL NO EJECUTADO	SUMAS IGUALES
APORTES ALCALDIA	\$ 87.901.383	\$ 83.869.206	\$ 4.032.177	\$ 87.901.383
APORTES EMPOCALDAS	\$ 56.999.120	\$ 56.551.420	\$ 447.700	\$ 56.999.120
TOTAL	\$ 144.900.503	\$ 140.420.626	\$ 4.479.877	\$ 144.900.503

La sección de tesorería del municipio de La Dorada deberá reintegrar a Empocaldas S.A. E.S.P., los rendimientos financieros generados.

MISAEL EDUARDO ORTIZ BUSTOS
Alcalde Municipal (E) La Dorada, Caldas.

CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
Gerente EMPOCALDAS S.A E.S.P.

DANIA ROJAS CÁBRERA
Secretaria de Planeación municipal
Supervisor por parte de la alcaldía de La Dorada.

OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
Ingeniero de Zona Supervisor
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Departamento Operación y Mantenimiento

TANIA ECHEVERRY RIVERA
Secretaria General




LOS SUSCRITOS INTERVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DEL 2023, LIMPIEZA DE IMBORNALES EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE LA DORADA.

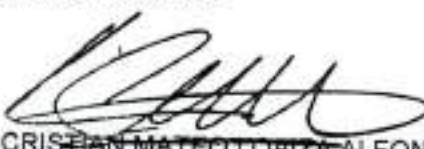
CERTIFICAN


Por parte de Empocaldas S.A. E.S.P., se recibieron a entera satisfacción las Actividades realizadas por parte de La alcaldía Municipal de La Dorada, mediante convenio No. 134 del 2023.


Por parte de los supervisores nombrados para el Convenio 134 del 2023, se hace constar que EMPOCALDAS S.A E.S. P se encuentra a Paz y Salvo por cualquier otro concepto relacionado con el presente convenio.

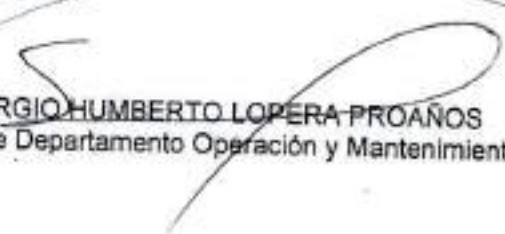
Para constancia se firman a los tres (03) días del mes de abril de 2024



MISAELEDUARDO ORTIZ BUSTOS
Alcalde Municipal (E) La Dorada


CRISTIAN MATEO LOIZA ALFONSO
Gerente EMPOCALDAS S.A E.S. P


DANIA ROJAS CABRERA
Secretaría de Planeación municipal
Supervisor por parte de la alcaldía de
La Dorada


OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
Ingeniero de Zona Supervisor
EMPOCALDAS S.A E.S. P


SERGIO HUBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Departamento Operación y Mantenimiento


TANIA ECHEVERRY RIVERA
Secretaría General

APROBACION PROCESO DE LIQUIDACION CONVENIO 134 DE 2023

Oscar Leonardo García Cardozo <oscar.garcia@empocaldas.com.co>

Lun 22/04/2024 1:48 PM

Para: Sergio Lopera Proaños <sergio.lopera@empocaldas.com.co>; Cristian Mateo Loaiza Alfonso - Gerente <gerencia@empocaldas.com.co>
CC: Tania Echeverri Rivera <secretaria.general@empocaldas.com.co>

2 archivos adjuntos (29 MB)

ANEXOS LIQUIDACION 134-2023.zip; APROBACION LIQUIDACION CONVENIO 134 DE 2023.pdf

ING CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO

Gerente

Empocaldas S.A. E.S.P.

ING SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

Jefe Dto. Operación y Mantenimiento

Empocaldas S.A. E.S.P.

Cordial saludo,

Con base en el asunto, a continuación adjunto documento de aprobación para continuar con el trámite de liquidación del convenio 134 de 2023, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Oscar Leonardo García Cardozo

Ingeniero Zona Oriente

oscar.garcia@empocaldas.com.co

Empocaldas S.A. E.S.P.

Cra 23 # 75 - 82

Cod. Postal 170003

Tel 6068867080

<https://empocaldas.com.co/>



Dorada 03 de abril de 2024

ING CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO

Gerente
Empocaldas S.A. E.S.P.

ING SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

Jefe Dto. Operación y Mantenimiento
Empocaldas S.A. E.S.P.

Referencia: CONVENIO 134 DE 2023, EL CUAL TIENE POR OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CUYO OBJETO ES: LIMPIEZA DE IMBORNALES EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE LA DORADA.

Asunto: APROBACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONVENIO 134 DE 2023

Cordial saludo,

Con base en el asunto en referencia, y luego de la verificación de los documentos aportados por la Alcaldía Municipal de La Dorada, se da aprobación para continuar con el proceso de liquidación del convenio 134 de 2023, así:

VALOR MUNICIPIO	\$ 87.901.383,00
VALOR EMPOCALDAS	\$ 56.999.120,00
VALOR TOTAL CONVENIO	\$ 144.900.503,00
VALOR TOTAL EJECUTADO RECURSOS MUNICIPIO	\$ 83.869.206,00
VALOR TOTAL EJECUTADO RECURSOS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$ 56.551.420,00
TOTAL EJECUTADO	\$ 140.420.626,00
VALOR TOTAL NO EJECUTADO MUNICIPIO	\$ 4.032.177,00
VALOR TOTAL NO EJECUTADO RECURSOS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$ 447.700,00
TOTAL NO EJECUTADO	\$ 4.479.877,00
ACTA DE INICIO	14/03/2023
PLAZO	31/12/2023

APORTES MUNICIPIO DE LA DORADA					
CDP	RP	CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
565	1044	356-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	JHON ANDERSON PACHECO TORRES	\$ 14.000.000,00
1061	5587	ADICION CONTRATO 356-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	JHON ANDERSON PACHECO TORRES	\$ 1.750.000,00
806	3211	490-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA	\$ 2.494.206,00
1062	5583	ADICION CONTRATO 490-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA	\$ 1.750.000,00
566	1045	358-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA	\$ 14.000.000,00
1063	5586	ADICION CONTRATO 358-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA	\$ 1.750.000,00
568	1043	355-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	JHON JAIRO SANCHEZ	\$ 2.625.000,00
567	1029	349-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ	\$ 14.000.000,00
569	1028	348-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE	CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO	\$ 14.000.000,00

			EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.		
631	1248	385-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	CARLOS ALONSO VERA USME	\$ 14.000.000,00
1070	5648	555-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO	\$ 1.750.000,00
1071	5649	556-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ	\$ 1.750.000,00
TOTAL					\$ 83.869.206,00

APORTE MUNICIPIO		\$ 87.901.383,00
TOTAL EJECUTADO		\$ 83.869.206,00
SALDO NO EJECUTADO		\$ 4.032.177,00

APORTES EMPOCALDAS S.A. E.S.P.					
CDP	RP				VALOR
594	1179	376-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACION LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS	MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO	\$ 18.846.666,00
675	2481	CMC-046-2023	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DOTACION DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE IMBORNALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134	YOHN FREDY ARCILA SOTO	\$ 32.032.300,00

			2023 SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.		
805	3211	490-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA	\$ 5.872.454,00
TOTAL					\$ 56.551.420,00

Resumen Financiero

RESUMEN FINANCIERO				
CONVENIO 134 DE 2023	VALOR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL NO EJECUTADO	SUMAS IGUALES
APORTES ALCALDIA	\$ 87.901.383	\$ 83.869.206	\$ 4.032.177	\$ 87.901.383
APORTES EMPOCALDAS	\$ 56.999.120	\$ 56.551.420	\$ 447.700	\$ 56.999.120
TOTAL	\$ 144.900.503	\$ 140.420.626	\$ 4.479.877	\$ 144.900.503

A continuación se adjunta la documentación soporte:

1. Anexo 01: INFORME PRESUPUESTAL CONSOLIDADO
2. Anexo 02: INFORME #9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023
3. Anexo 03: Seguridad social personal imbornales diciembre
4. Anexo 04: CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL
5. Anexo 05: CERTIFICACIÓN - PAGOS A CONTRATOS DEL CONVENIO 134-2023
6. Anexo 06: Factura contrato cmc-046-2023
7. Anexo 07: CERTIFICACION EMPOCALDAS VIGENCIA 2023

Atentamente,



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
 Ingeniero de Zona Supervisor
 EMPOCALDAS S.A E.S.P.



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PARRA DIAZ ANDRES FELIPE
CC/NIT: 1054561362

Comprobante de Egreso No: 2842
Copia No. 4

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 18/05/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
2013	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soc		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOS		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123-0	81123 - Servicios de la administ			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054561362 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 390304301 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): ANDRES FELIPE PARRA DIAZ
CC / NIT: 1054561382

Orden de Pago No: 2013
Copia No. 1
Fecha: 16/05/2023

Descripción: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa Subprograma Producto Coc Fórmula	16 - 80435 2.3.2.02.02.000 2.3.2.02.02.000-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.000-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.000-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.000-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.000-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.000-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-01123 2.3.2.02.02.000-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-01123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 01123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	SE7	1020	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.000	559406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.000	24010202	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.000	13050802	Impuesto Rateica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/05/18	Fecha Final 2023/05/18
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Múltiples, Proveedores y Libranzas	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	CC/7ND AGUA POTABLE	
Fecha	2023/05/18	
Valor	\$1,741,253.00	
No. Autorización	16291523	
Estado	EPI	
Usuario Crea	KIRA HELENA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULIAGA ALZATE Rechaza: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	N/A	
No. Producto	Cuenta Corriente	
Fecha Pago	2023/05/18	
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	395481362	
Beneficiario	ANDRES FELIPE BARRA DIAZ	
Entidad Financiera	Banco de Bogotá	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	
Producto Destino	3903-030	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / No. Factura	N/A	
Información Adicional	0480000230203009	

Usuario Aprueba/Rechaza

FRANCISCO JAVIER ZULIAGA ALZATE	20230518 16:28:14	Aprueba
---------------------------------	-------------------	---------



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



P: 15
+ 10

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PARRA DIAZ ANDRES FELIPE
CC/NIT: 1054561362

Comprobante de Egreso No: 3596
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 20/06/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
3182	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABL		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054561362 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 390304301 BANCO DE BOGOTA.	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elabora: Yesid Hernandez

101



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Señor(es): ANDRES FELIPE PARRA DIAZ
CC / NIT: 1054561362

Orden de Pago No: 3182

Copia No. 1

Fecha: 15/06/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Proyecto Código Política	16 - 88435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y san taria Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	557	1023	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24810203	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	93050602	Impuesto Retaico	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/06/20	Fecha Final 2023/06/20
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	WEB
Fecha	027ME AGUA POTABLE
Valor	2023/06/20
No. Autorización	\$1,241,230.90
Estado	35144784
Usuario Crea	EPR
Usuario Aprueba/Rechaza	AJRA PELENA JURADO PULGARIN
Código de Error	Aprueba: FRANCISCO INYER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	N/A
No. Producto	Cuenta Corriente
Fecha Pago	****7720
Tipo de Identificación	2023/06/20
No. Identificación	Cédula de Ciudadanía
Beneficiario	2894581303
Entidad Financiera	ANDRES FELIPE RAJALA DIAZ
Tipo Producto	Banco de Bogotá
Producto Destino	Cuenta Ahorros
Tipo Pago	36020381
Referencia / No. Factura	PROVEEDOR05
Información Adicional	N/A
	0160000310032008

Usuario Aprueba/Rechaza

<small>Usuario de Sistema</small> FRANCISCO INYER ZULUAGA ALZATE	<small>Fecha Autorización</small> 2023/06/20 16:14:31	<small>Estado</small> Aprobado
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PARRA DIAZ ANDRES FELIPE
CC/NIT: 1054561362

Comprobante de Egreso No: 4239

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 13/07/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PACIAL N°3 DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
4374	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40	1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054561362 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 390304301 BOGOTA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓

JAVIER ZULUAGA/ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yurany Angulo

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**ORDEN DE PAGO**

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 4374

Señor(es): ANDRES FELIPE PARRA DIAZ

Copia No. 1

CC / NIT: 1054561362

Fecha: 12/07/2023

Descripción: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PACIAL N°3 DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-61123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-61123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de saneamiento 61123 - Servicios de la administración pública relacionados con el agua NO COMPLETA	567	1029	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050872	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas. Colombia

- (+57-6) - 8571885

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/07/14	Fecha Final 2023/07/14
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	CC77HE AGUA POTABLE	
Fecha	2023/07/14	
Valor	\$1.741.353,00	
No. Autorización	00080217	
Estado	EPR	
Usuario Origen	AURA PELEÑA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprobado/Rechaza	Aprobado: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	Cuenta Corriente	
No. Producto	****17748	
Fecha Pago	2023/07/14	
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	1094501382	
Beneficiario	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ	
Entidad Financiera	Banco de Bogotá	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	
Producto Destino	396304301	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / No. Pabere	N/A	
Información Adicional	04800001320252375	

Usuario Aprobado/Rechaza

Usuario Aprobado/Rechaza	Fecha Aprobación/Rechazo	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/07/14 09:08:11	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PARRA DIAZ ANDRES FELIPE
CC/NIT: 1054561362

Comprobante de Egreso No: 4980

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 15/08/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5039	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	IA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054561362 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA/AH 390304301 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

2

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**ORDEN DE PAGO**

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): ANDRES FELIPE PARRA DIAZ
 CC / NIT: 1054561362

Orden de Pago No: 5039
 Copia No. 1
 Fecha: 10/08/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpo Política	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	567	1029	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	560406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13058082	Impuesto Retelca	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
 ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/08/15	Fecha Final 2023/08/15
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranos
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	OC7148 AGUA POTABLE
Fecha	2023/08/15
Valor	\$1.741.350,00
No. Autorización	11505321
Estado	EP6
Usuario Crea	AURA HELENA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALTATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****3148
Fecha Pago	2023/08/15
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	189460301
Beneficiario	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	390304301
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	0468002320202929

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellido FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALTATE	Fecha Autorización 2023/08/15 11:58:32	Estado Aprobado
------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PARRA DIAZ ANDRES FELIPE
CG/NIT: 1054561362

Comprobante de Egreso No: 5671
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 18/09/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA


Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5884	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - A	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40	1.2.4.5.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054561362 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110650707	Ctz N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 390304301 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00


JHON DAVID FLÓREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios Orden de Pago No: 5884
 Señor(es): ANDRES FELIPE PARRA DIAZ Copia No. 1
 CC / NIT: 1054561362 Fecha: 13/09/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	15 - 20435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-01123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-01123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, apogios y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 01123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	987	1029	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/09/18	Fecha Final 2023/09/18
Estado TODOS		

Servicio	Pago - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	007748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/09/18
Valor	\$1.711.250,00
No. Autorización	13444380
Estado	SPR
Usuario Crea	ALBA HELENA JURADO FULGONIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprobado: JHON DAVID FLORES CANO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7748
Fecha Pago	2023/09/18
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1094081302
Beneficiario	ANDRES FELIPE FARRA GONZ
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	390304301
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	04900802230202009

Usuario Aprueba / Rechaza

Usuario que Aprueba / Rechaza	Fecha de Autorización	Acción
JHON DAVID FLORES CANO	2023/09/18 11:44:42	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PARRA DIAZ ANDRES FELIPE
CC/NIT: 1054561362

Comprobante de Egreso No: 6592

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 26/10/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°6 DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS
IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y
EL MUNICIPIO DE LA DORADA.


Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
7454	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - /	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054561362 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 390304301 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓


JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carrera 3 No. 14-76, La Dorada, Caldas, Colombia
- (+57-8) - 8571885



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): ANDRES FELIPE PARRA DIAZ
CC / NIT: 1054661362

Orden de Pago No: 7454
Copia No. 1
Fecha: 23/10/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°6 DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 **IVA:** \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	06 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4000014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4000014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4000014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y recreativos 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	667	1029	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	950408	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	98050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2023/10/25	2023/10/25
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Números, Proveedores y Libranzas	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	CC748 AGUA POTABLE	
Fecha	2023/10/26	
Valor	\$1,761,250.00	
No. Autorización	51114807	
Estado	EPR	
Usuario Crea	AURA MELBA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: NICH DAVID FLOREZ CANO Rechaza: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	Cuenta Corriente	
No. Producto	****7748	
Fecha Pago	2023/10/25	
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	3094561162	
Beneficiario	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ	
Entidad Financiera	Banco de Bogotá	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	
Producto Destino	282304301	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / No. Factura	N/A	
Información Adicional	9-6603232020809	

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario	Fecha Autorización	Grupo
NICH DAVID FLOREZ CANO	2023/10/25 11:11:45	A000000



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PARRA DIAZ ANDRES FELIPE
CC/NIT: 1054561362

Comprobante de Egreso No: 7088
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 22/11/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8283	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soc		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABL		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054561362 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 390304301 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 6.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas, Colombia
- (+57-6) - 8571866



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 8283

Señor(es): ANDRES FELIPE PARRA DIAZ

Copia No. 1

CC / NIT: 1054551362

Fecha: 17/11/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa Subprograma Producto Cpc Política	14 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-01123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-01123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 01123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	987	1029	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550405	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13058002	Impuesto Rataica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/21 15:06

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/11/22	Fecha Final 2023/11/22
Estado Todos		

Servicio	Pago - Nóminas, Previsiones y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC748 4024 POTABLE
Fecha	2023/11/22
Valor	\$1,701,200.00
No. Autorización	10500322
Estado	CFR
Usuario Crear	AURA HELENA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	- N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****3748
Fecha Pago	2023/11/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1054561362
Beneficiario	ANDRES FELIPE DIAZ DIAZ
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	390304001
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	046000230252008

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario	Fecha Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/11/22 10:48:00	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PARRA DIAZ ANDRES FELIPE
CC/NIT: 1054561362

Comprobante de Egreso No: 7983
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 27/12/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
10669	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABL		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123-0	81123 - Servicios de la administra NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054561362 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 390304301 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carrera 3 No. 14-78, La Dorada, Caldas, Colombia
- (+57-6) - 8571825



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): ANDRÉS FELIPE PARRA DIAZ
CC / NIT: 1054561362

Orden de Pago No: 10589
Copia No. 1
Fecha: 21/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: FE - 80430 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 Producto: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 Cas: 4003014-91123 Política: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y san NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	587	1029	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24070207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Catalina Ruiz

FRANCISCO JAVIER ZULLUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/27 16:13

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/12/28	Fecha Final 2023/12/28
Estado TC005		

Servicio	Pagos - Nominal, Proveedoras y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	OC7949 AGUA POTABLE
Fecha	2023/12/28
Valor	12,741,255.00
No. Autorización	12,741,255.00
Estado	12,741,255
Usuario Crear	BR
Usuario Aprueba/Rechaza	ALBA REINA JURADO PLAZARIN
Código de Error	Aproba: FRANCISCO JAVIER ZULLUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	N/A
No. Producto	Cuenta Corriente
Fecha Pago	****7348
Tipo de Identificación	2023/12/28
No. Identificación	Cédula de Ciudadanía
Beneficiario	054961382
Entidad Financiera	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ
Tipo Producto	Banco de Bogotá
Producto Destino	Cuenta Ahorros
Tipo Pago	36024391
Referencia / No. Factura	PROVEEDOR05
Información Adicional	N/A
	046000232002008

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario y Apellido	Fecha Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULLUAGA ALZATE	2023/12/27 16:13	Aprobado



DESPACHO DEL ALCALDE

Resolución No. 0199

(02 de abril de 2024)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN ENCARGO A UN FUNCIONARIO PARA QUE EJERZA TRANSITORIAMENTE LAS FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL"

El ALCALDE MUNICIPAL de La Dorada, Caldas, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los numerales 1 y 3 del artículo 305 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, y demás normas concordantes, y;

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a los numerales 1 y 3 del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, estableció en sus numerales 1 y 2 y el artículo 92 de la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, son atribuciones del Alcalde Municipal, entre otras: "*Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales*" y "*Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.*".

Que el artículo 99 de la Ley 136 de 1994 establece que serán *faltas temporales* del alcalde: "*a. Las vacaciones; b. Los permisos para separarse del cargo; c. Las licencias; d. La incapacidad; e. La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario, fiscal o penal; f. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; g. La ausencia forzada e involuntaria.*".

Que el inciso 2 del artículo 106 de la Ley 136 de 1994 precisa "[...] *Si la falta fuere temporal, excepto la suspensión, el alcalde encargará de sus funciones a uno de los secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere hacerlo, el Secretario de Gobierno o único del lugar asumirá las funciones mientras el titular se reintegra o encarga a uno de sus secretarios.*".

Que el encargo es considerado una situación administrativa por medio de la cual se designa a un servidor público para asumir total o parcialmente las funciones de otro empleo o realizar actividades inherentes a su cargo.

DESPACHO DEL ALCALDE



Que hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. Cuando se trate de vacancia temporal, el encargado de otro empleo solo podrá desempeñarlo durante el término del mismo.

Que bajo el amparo de lo establecido por el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, que consagra : *"Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias."*, el alcalde municipal, en calidad de representante legal de la entidad territorial, podrá delegar mediante acto administrativo el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores.

Que, de esta manera, corresponde al Alcalde Municipal dirigir la acción administrativa del Municipio, así como asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.

Que, por motivos de Gestión Administrativa el alcalde municipal se ve obligado a ausentarse del Municipio de La Dorada el día 3 de abril para asistir a diferentes reuniones en la Ciudad de Bogotá D.C

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR al Secretario de despacho de la Secretaría General y Administrativa el Doctor **MISAELE DUARDO ORTIZ BUSTOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.185.930 para asumir las funciones del Alcalde Municipal de La Dorada (Caldas), durante el día 3 de abril de 2024 sin separarse de las funciones propias del cargo del cual es titular.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al funcionario encargado de todas las facultades asignadas en la Ley, en especial las disposiciones contempladas en la Ley 136 de 1994, durante el tiempo que dure el **ENCARGO**.

ARTICULO TERCERO: Expidase copia de la presente resolución con destino al funcionario encargado y a la División de Personal para lo de su competencia.

DESPACHO DEL ALCALDE




ARTICULO CUARTO: En virtud artículo 114 de la Ley 136 de 1994 y para efectos del mantenimiento del orden público, infórmese al Gobernador de Caldas y al Ministro del Interior.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso alguno, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dado en La Dorada Caldas, el día dos (2) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


JHON FREDY SALDAÑA LEOPARDO
Alcalde Municipal

Elaboró: Yuli Velásquez (Contratista) *YV*
Aprobó: Tatiana Orjuela - (Abogada de Despacho) *TO*
Revisó: Fabián Rivaldo - (Contratista) *FR*



SECRETARIA DE HACIENDA

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIVISIÓN FINANCIERA
ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICA

Que, una vez revisada la base de datos del módulo de contabilidad del Sistema Financiero SIGAM del Municipio de la dorada caldas, identificado con Nit: 890.801.130-6, se pudo evidenciar que a la cuenta de ahorros N° 085000199365, denominada Convenio 134-2023 Empocaldas, ingresó durante la vigencia 2023, el valor de **(\$56.999.120) cincuenta y seis millones novecientos noventa y nueve mil ciento veinte pesos mcte**, por concepto de desembolso según convenio interadministrativo 134 suscrito entre el municipio de la caldas y la empresa de obras sanitarias de caldas Empocaldas s.a. e.s.p. cuyo objeto es la limpieza de imbornales en el área urbana de la ciudad de la dorada. A nombre de **empresa de obras sanitarias de caldas**, según recibo de caja N° 31962.

Se expide a solicitud del interesado en la ciudad de La Dorada Caldas, el día cinco (05) del mes de abril de 2024.

DIANA MARCELA MURCIA RESTREPO
Directora Administrativa – División Financiera.



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



Auxiliar Cuentas

Fecha Impresion: 05/04/2024

Desde: 01/01/2023

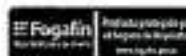
Hasta: 30/12/2023

Página 1

Cuenta	Nombre De La Cuenta Detalle	Doc	Fte	Comp	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
1110060381	Che N°. 0850-0019-9365 Convenio 134-2023 Empecaldas				0,00			0,00 D
890803239	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S. 31962 DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO INTE		19	4255	05/06/2023	56.999.120,00	0,00	56.999.120,00 D
1110060381	Che N°. 0850-0019-9365 Convenio 134-2023 Empecaldas				0,00	56.999.120,00	0,00	56.999.120,00 D



DAVIVIENDA



H.108

CUENTA DE AHORROS

0850 0019 9365

INFORME DEL MES: JUNIO /2023

Apreciado Cliente
MUNICIPIO DE LA DORADA
HACIENDA@LADORADA-CALDAS.GOV.CO

Saldo Anterior	\$0,00
Más Créditos	\$57,803,089.01
Menos Débitos	\$5,308,433.00
Nuevo Saldo	\$52,494,656.01
Saldo Promedio	\$48,158,743.18

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 06	\$ 56,999,120.00+	3376	Abono Por Pago a proveedores 8908011306 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
06 06	\$ 1,240,433.00-	7741	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8908011306 PAGO DE PROVEEDORES 3299	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 06	\$ 2,068,000.00-	2594	Descuento por Pago a Proveedores 8908011306 PAGO DE PROVEEDORES 3794	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	\$ 1,649.01+	8000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023, LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN WWW.DAVIVIENDA.COM, OPCIÓN "TASAS Y TARIFAS".

TIVILABE - servicios financieros en línea

Este producto cuenta con seguro de capital
Deserve el premio con el seguro, favor contactarse a nuestra línea de atención al cliente 01 800 00 11 11 de Bogotá
Reservados los derechos de uso de la imagen de los productos financieros. José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 75 No. 114-26 Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: +57 (0) 2121375 | 2121322. Correo Electrónico: atencioncliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.094.313-7



**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA
DEL MUNICIPIO DE LA DORADA**

CERTIFICA

Que, una vez revisado el Sistema de Información Financiera SIGAM y el archivo propio de la Secretaría de Hacienda, se pudo evidenciar que el Municipio de La Dorada, Departamento de Caldas, identificado con NIT. 890.801.130-6, efectuó los pagos correspondientes del Convenio 134-2023 suscrito con EMPOCALDAS S.A. E.S.P para la limpieza y descolmatación de los imbornales en el municipio de La Dorada, de acuerdo a lo relacionado seguidamente. (Anexo Soportes)

CONTRATO N° 356-2023 JHON ANDERSON PACHECO TORRES					
DETALLE	COMPROMANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DEPAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	2839	2009	18/05/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	3547	3161	16/06/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	4240	4375	13/07/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	4961	5068	15/08/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	5670	5887	18/09/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	6526	7441	24/10/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	6955	8188	16/11/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7596	8791	14/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7980	10585	27/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
VALOR TOTAL				\$ 15.750.000	\$ 15.671.250

CONTRATO N° 490-2023 CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA					
DETALLE	COMPROMANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DEPAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR	5229	5338	31/08/2023	\$ 1.166.660	\$ 1.160.827



**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA**

LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	5794	6066	21/09/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	6597	7455	2610	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7087	82884	22/11/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7512	8693	13/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	8056	10678	28/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
VALOR TOTAL				\$ 9.916.660	\$ 9.867.077

CONTRATO N° 358-2023 YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA					
DETALLE	COMPROMANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DEPAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	2838	2007	18/05/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	3816	3427	28/06/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	4172	4099	11/0/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	4962	5069	15/08/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	5789	5985	21/09/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	6244	6607	11/10/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	6956	8189	16/11/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7597	8792	14/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7916	10285	26/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
VALOR TOTAL				\$ 15.750.000	\$ 15.671.250



**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA**

CONTRATO N° 355-2023 JHON JAIRO SANCHEZ					
DETALLE	COMPROMANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DEPAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	2840	2016	18/05/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	4082	3688	07/07/2023	\$ 875.000	\$ 870.625
VALOR TOTAL				\$ 2.625.000	\$ 2.611.875

CONTRATO N° 348-2023 CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO					
DETALLE	COMPROMANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DEPAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	2609	1824	10/05/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.743.000
	3320	2936	07/06/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.743.000
	4050	3635	06/07/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.743.000
	4722	4892	08/08/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.743.000
	5612	5716	14/09/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.743.000
	6243	6606	22/10/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.743.000
	6885	8135	14/11/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.743.000
	7652	9080	19/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.743.000
VALOR TOTAL				\$ 14.000.000	\$ 13.944.000



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONTRATO N° 349-2023 ANDRES FELIPE PARRA DIAZ					
DETALLE	COMPROMISANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DEPAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	2842	2013	18/05/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	3596	3182	20/06/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	4239	4374	13/07/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	4960	5039	15/08/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	5671	5884	13/09/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	6592	7454	26/10/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7088	8283	22/11/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7983	10589	27/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
VALOR TOTAL				\$ 14.000.000	\$ 13.930.000



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONTRATO N° 385-2023 CARLOS ALONSO VERA USME					
DETALLE	COMPRONANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DEPAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	3319	2914	07/06/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	3814	3456	28/06/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	4597	4723	02/08/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	5659	5885	18/09/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	6593	7456	26/10/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7054	8266	21/11/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7598	8793	14/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
	7981	10586	27/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
VALOR TOTAL				\$ 14.000.000	\$ 13.930.000

CONTRATO N° 555-2023 CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO					
DETALLE	COMPRONANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	7813	9606	21/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.743.000
VALOR TOTAL				\$ 1.750.000	\$ 1.743.000



**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA**

CONTRATO N° 556-2023 ANDRES FELIPE PARRA DIAZ					
DETALLE	COMPROMANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DEPAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	7982	10587	27/12/2023	\$ 1.750.000	\$ 1.741.250
VALOR TOTAL				\$ 1.750.000	\$ 1.741.250

CONTRATO N° 376-2023 MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO					
DETALLE	COMPROMANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DEPAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACION LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS	3299	2040	06/06/2023	\$ 1.246.666	\$ 1.240.433
	3794	3462	28/06/2023	\$ 2.200.000	\$ 2.068.000
	4243	4373	13/07/2023	\$ 2.200.000	\$ 2.068.000
	5019	5152	23/08/2023	\$ 2.200.000	\$ 2.068.000
	5674	5888	18/09/2023	\$ 2.200.000	\$ 2.068.000
	6836	8144	10/11/2023	\$ 2.200.000	\$ 2.068.000
	7454	8651	12/12/2023	\$ 2.200.000	\$ 2.068.000
	7741	9237	20/12/2023	\$ 2.200.000	\$ 2.068.000
	153	10724	05/02/2024	\$ 2.200.000	\$ 1.995.000
VALOR TOTAL				\$ 18.846.666	\$ 17.711.433



**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA**

CMC-046-2023 YOHN FREDY ARCILA SOTO					
DETALLE	COMPONENTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DEPAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO PAGADO
COMPRVENTA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DOTACION DEL PROGRAMA LIMPIEZA DE IMBORNALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1342023 SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	5541	5680	12/09/2023	\$ 32.032.300	\$ 28.304.173
VALOR TOTAL				\$ 32.032.300	\$ 28.304.173

La presente certificación se expide a solicitud de la Secretaria de Planeación, en La Dorada, Caldas a tres (03) días del mes de Abril de 2024.

DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO
Secretario de Hacienda
Alcaldía Municipal de La Dorada

OFICINA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
REVISOR: Yohanny Angulo - Auxiliar Administrativo
REVISOR: Zulay Esmeralda Contreras - Subdirectora Administrativa de Tesorería



YOHN FREDY ARCILA SOTO

Nit: 10189904-1

FERRETERIA ELECTROLUZ

CL 11 7 54

Tel: 8576850 - Cels.: 3122881095 - La Dorada - Caldas - Colombia

E-mail: ferreteriaelectroluz@gmail.com

NATURAL RESPONSABLE DE IVA



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CON25437

Habilitación Dian Resolución Electronica Nro. 18764053607402 de 12. Ago. 2023 hasta 12. Feb. 2024 Rango del CON25267 al CON40000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/AGO/2023 11:35:58 a. m.

CUFE: cfc19da71f6e9bf1c4a5fb627ae989c5a493eb70aca56d23e7249e7a2adc1f7724f7526fceda0da86035f2b12a164bc0

Cliente: MUNICIPIO DE LA DORADA

FECHA GENERACIÓN

Agosto 15 / 2023

11:31:58 a. m.

NIT: 890801130

DV: 6

Cel.

Tel. 8572013

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Dirección: CR 3 14 76

Ciudad: La Dorada - Caldas

Email: Contabilidad@ladorada-caldas.gov.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r. Unitario	Dcto	%	V/r. Imptos	TOTAL
1) CIMI01	BUGUIE O CARRETILLA CON LLANTA ANTI PINCHADA	3	UND	267,227		19%	50,773	801,681
2) CIMI02	PALACORVAS CON CABO	3	UND	69,580		19%	13,220	208,739
3) CIMI03	PICAS DE CONSTRUCCION CON CABO	3	UND	49,496		19%	9,404	148,487
4) CIMI04	PALAS DE CONSTRUCCIÓN CON CABO	3	UND	37,311		19%	7,089	111,933
5) CIMI05	PALA DRAGA	3	UND	79,664		19%	15,136	238,992
6) CIMI06	BARRA DE HIERRO	3	UND	98,824		19%	18,776	296,471
7) CIMI07	ESTOPAS	13494	UND	1,513		19%	287	20,411,092
8) CIMI08	ESCOBAS DE CELDAS DURAS	6	UND	11,092		19%	2,108	66,555
9) CIMI09	GUANTES SOVEX DE NITRILO	10	UND	41,849		19%	7,951	418,487
10) CIMI10	GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO	36	UND	12,101		19%	2,299	435,630
11) CIMI11	CINTA DE SEÑALIZACIÓN 500 METROS	10	UND	39,328		19%	7,472	393,277
12) CIMI12	TAPABOCAS INDUSTRIAL NEGRO	50	UND	1,681		19%	319	84,034
13) CIMI13	OVEROL FONTANERO (BORDADO LOGO ALCALDIA MUNICIPAL Y EMPOCALDAS)	3	UND	92,437		19%	17,563	277,311
14) CIMI14	CAMISAS MANGA LARGA AZUL (BORDADO LOGO ALCALDIA MUNICIPAL Y EMPOCALDAS)	16	UND	57,143		19%	10,857	914,286
15) CIMI15	CALZADO INDUSTRIAL PUNTA DE ACERO	7	UND	92,437		19%	17,563	647,059
16) CIMI16	CASCÓ INDUSTRIAL DE SEGURIDAD AMARILLO	6	UND	23,529		19%	4,471	141,176
17) CIMI17	PANTALONES INDUSTRIALES COLOR AZUL INCLUYE BORDADO INSTITUCIONAL	18	UND	63,025		19%	11,975	1,134,454
18) CIMI18	GAFAS UNILENTE CLARA ANTIEMPAÑANTE	16	UND	11,765		19%	2,235	188,235

SOM: TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	26,917,899	5,114,401

NOTA

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3º Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital:
 r5e02jaukAHAc00JtBout8023gms1o-2e98e0mNv85A6711
 JED4mmumBU1P58n2e0n+RnkAM3gyV60YEB5D6Pwpaaw1e2
 Rk2N8t1u0Rwpa71u5Q150k45070og21pRnH02Y0tuJfCW4C-
 ctpL8DQ3vjeuIQAP/vHLe+Df8e0yVh4dofnu150glnwch
 5u,8rD08e405pUB0Wn4E1V029e0N4PPL7N77N027V110022905
 abTwaRT-Uocb2Rw8W8N+ePQ0291e4E7jw+As02gab03002
 U88802gk01y-n1fau2k0log0w==

Continua...

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Esta Factura es un título según Art. 772 del Código de Comercio.



YOHN FREDY ARCILA SOTO

Nit: 10189904-1

FERRETERIA ELECTROLUZ

CL 11 7 54

Tel: 8576850 - Cels.: 3122881095 - La Dorada - Caldas - Colombia

E-mail: ferreteriaelectroluz@gmail.com



NATURAL RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CON25437

Habilitación Dian Resolución Electronica Nro. 1876-4053607402 de 12.Ago.2023 hasta 12.Feb.2024 Rango del CON25267 al CON40000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/AGO/2023 11:35:58 a. m.

CUFE: cfc19da71f6e9bf1c4a5fb627ae989c5a493eb70aca56d23e7249e7a2adcf7724f7526fceda0da86035f2b12a164bc0

Cilente: MUNICIPIO DE LA DORADA

FECHA GENERACIÓN

NIT: 890801130

DV: 6

Cel.

Tel. 8572013

Agosto 15 / 2023
11:31:58 a. m.

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CONTADO

Dirección: CR 3 14 76

MEDIO DE PAGO

Ciudad: La Dorada - Caldas

Email: Contabilidad@ladorada-caldas.gov.co

Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL

SON: TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

Bruto: 26,917,899

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 26,917,899

+Impuestos: 5,114,401

Subtotal: 32,032,300

-Retenciones: 0

TOTAL 32,032,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

NOTA

Tipo	Base	Valor
IVA 19	26,917,899	5,114,401

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital : r5a0Zn9WwAc0d5j88a08022gnd1n2z988h3nfoX3M47tJ0348mureL1P38rZdH4-RexwM52yVY21KAS2P3xquw7e3Rz290Y1x09pKTL5q75baa56T3acg33jkaH2n09pJFDWHC+e6pL3Q2w3n0J2M7+rsLgnd8rdwWx0dfrn190gnk1ch50JbD0S-V05p0H76x01130963044PUL7nAg7vrv0z2n05a3Tn0W7-Luz0x78v00yK+H020r7n0407Jen4a00QeK038D1R080Qpfa3j7y+h7aa5Kbdpg0w++

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

INFORME No. 9

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 134 CALEBRANDO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS Y A EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



FECHA INFORME	PERÍODO DE EJECUCIÓN	PROYECTÓ	SUPERVISOR
18/12/2023	Desde el 15/11/2023	Maira Alejandra Cuartas Abello	JHON EDISSON PRIMO MORENO
	Hasta el 31/12/2023	Coordinadora de limpieza de imbornales	Director Administrativo de planeación

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
1.2. LOCALIZACIÓN	4
2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4
BALANCE FINANCIERO	7
2.2. ACTIVIDADES DESARROLADAS	7
2.3. Imbornales sin tapa	15
3. PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES	16
3.1. Personal promedio empleado por el contratista	16
3.2. Equipos usados por el contratista	16
4. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	17
5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	18

Lista de imágenes

Imagen 1. Imbornales casco urbano	3
Imagen 2. Localización	4
Imagen 3. Aplicación seguimiento de imbornales	14

Lista de tablas

Tabla 1. Información general contrato interadministrativo No. 196	4
Tabla 2. Información contratación de personal	5
Tabla 3. Relación valor contratado vs valor del convenio	7
Tabla 4. Relación valor contratado vs valor pagado	7
Tabla 5. Programación mes de julio	8
Tabla 6. Cantidad de imbornales por día	10
Tabla 7. Personal empleado	16

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presenta el sexto informe de ejecución del convenio No. 134-2023 suscrito entre el municipio de la dorada caldas y empocaldas, evidenciado los avances del contrato de obra cuyo objeto es "Limpieza de los imbornales ubicados en el área urbana del municipio de la Dorada (Caldas).

También se exponen los aspectos generales en cuanto al desarrollo del convenio interadministrativo N° 134, como se han ejecutado las labores concernientes a estas y el estado actual de las mismas, siempre teniendo en cuenta las condiciones de calidad, eficiencia y eficacia para un buen desarrollo del proyecto y procurando siempre garantizar las condiciones de seguridad del mismo.

A la fecha se cuenta con una caracterización de 1.618 imbornales auditados aproximadamente ubicados en el casco urbano del municipio como se evidencia en la imagen No. 1



Imagen 1. Imbornales casco urbano

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto cuyo objeto es: "Limpieza de los imbornales ubicados en el área urbana del municipio de la Dorada (Caldas)", tiene dentro de su alcance la limpieza, descolmatación, monitoreo e inventario de los imbornales encontrados en el casco urbano del municipio de La Dorada (Caldas).

Se hace necesario realizar de manera conjunta entre el municipio de La Dorada, Caldas, y la Empresa Prestadora de Servicios Públicos de acueducto y alcantarillado la limpieza de sumideros e imbornales, para mitigar las inundaciones que afectan la zona urbana del Municipio de La Dorada Caldas, producto de las aguas lluvias, prestando el servicio del vector.

1.2. LOCALIZACIÓN

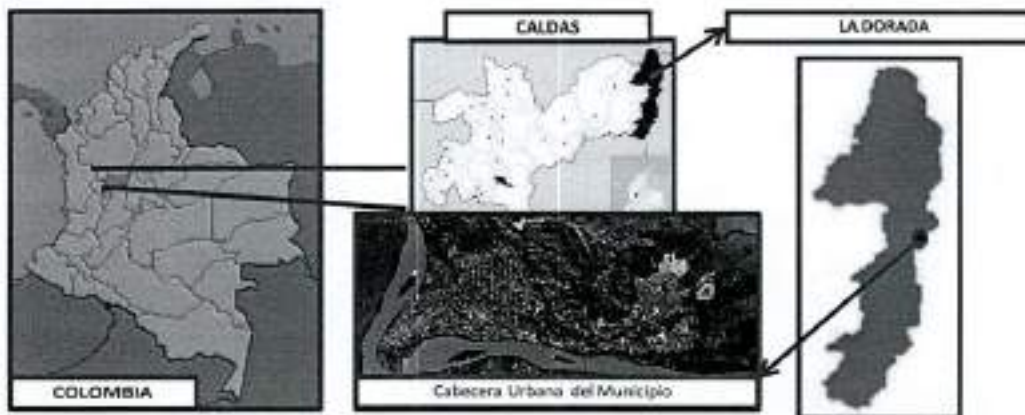


Imagen 2. Localización

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta la información general del contrato interadministrativo y su ejecución con corte al 31 de diciembre de 2023.

Convenientes:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P NIT. 890.803.239-9 REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE MUNICIPIO LA DORADA REPRESENTANTE CESAR ARTURO ALZATE MONTES
No Convenio	134
Objeto:	La limpieza de imbornales en el área urbana del municipio de La Dorada, Caldas.
Plazo de ejecución Inicial:	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023
Valor	Aporte Municipio \$ 87.901.383,00 Aporte Empocaldas \$ 56.999.120,00 Valor total convenio \$ 144.900.503,00

Tabla 1. Información general contrato interadministrativo No. 196



La Dorada

En el marco de la Ley de Contratación Administrativa No. 176 de 2014, se adjudicaron los siguientes contratos:

Nº DE CONTRATO / CONVENCION	OBJETO CONTRACTUAL	Valor del convenio	PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	PAGO 5	PAGO 6	PAGO 7	PAGO 8	PAGO 9 ADICION	VAL. TOTAL	Fecha de inicio de hecho
348-2023	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar limpieza y descontaminación manual de los ambientes ubicados en el área urbana del municipio de la dorada, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo no. 138 de 2023, suscrito entre el municipio de la dorada y el municipio de la dorada.	\$ 14.000.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	26/03/2023
349-2023	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar limpieza y descontaminación manual de los ambientes ubicados en el área urbana del municipio de la dorada, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo no. 138 de 2023, suscrito entre el municipio de la dorada y el municipio de la dorada.	\$ 14.000.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	26/03/2023
365-2023 (CONTRATO LICITACION)	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar limpieza y descontaminación manual de los ambientes ubicados en el área urbana del municipio de la dorada, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo no. 138 de 2023, suscrito entre el municipio de la dorada y el municipio de la dorada.	\$ 2.625.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.625.000,00	31/03/2023
366-2023	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar limpieza y descontaminación manual de los ambientes ubicados en el área urbana del municipio de la dorada, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo no. 138 de 2023, suscrito entre el municipio de la dorada y el municipio de la dorada.	\$ 15.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 15.750.000,00	31/03/2023
368-2023	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar limpieza y descontaminación manual de los ambientes ubicados en el área urbana del municipio de la dorada, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo no. 138 de 2023, suscrito entre el municipio de la dorada y el municipio de la dorada.	\$ 15.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 15.750.000,00	30/03/2023
385-2023	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar limpieza y descontaminación manual de los ambientes ubicados en el área urbana del municipio de la dorada, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo no. 138 de 2023, suscrito entre el municipio de la dorada y el municipio de la dorada.	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 14.000.000,00	17/04/2023
394-2023	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar limpieza y descontaminación manual de los ambientes ubicados en el área urbana del municipio de la dorada, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo no. 138 de 2023, suscrito entre el municipio de la dorada y el municipio de la dorada.	\$ 18.846.000,00	\$ 1.204.666,66	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 18.846.000,00	11/04/2023
508-2023	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar limpieza y descontaminación manual de los ambientes ubicados en el área urbana del municipio de la dorada, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo no. 138 de 2023, suscrito entre el municipio de la dorada y el municipio de la dorada.	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00									\$ 1.750.000,00	06/13/2023
509-2023	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar limpieza y descontaminación manual de los ambientes ubicados en el área urbana del municipio de la dorada, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo no. 138 de 2023, suscrito entre el municipio de la dorada y el municipio de la dorada.	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00									\$ 1.750.000,00	09/13/2023

Secretaría de Planeación



Aldía Municipal de La Dorada
Secretaría de Planeación
Teléfono: (457-61-8573) Ext. 205, 206
planeacion@ladorada-caldas.gov.co
www.ladorada-caldas.gov.co



La Derrada

Prestación de servicios de apoyo administrativo manual de planta y personal de oficina, en el marco de la ejecución del presupuesto ordinario de funcionamiento de la administración municipal de la Derrada, en el marco de la ejecución del presupuesto ordinario de funcionamiento de la administración municipal de la Derrada.

400-2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.106.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 9.918.000,00	12/07/2023
CMC 044- E023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Tabla 2. Información contratación de personal

Secretaría
de Planeación
La
Derrada

Alcaldía Municipal de La Derrada
Secretaría de Planeación
Teléfono: (+57 6) 8572013 Ext. 205, 206
planeacion@laderada-caldas.gov.co
www.laderada-caldas.gov.co

BALANCE FINANCIERO

Se da relación de los valores de CDP por parte del municipio y EMPOCALDAS para la adjudicación del convenio 134-2023 siendo los siguientes:

CONCEPTO	DETALLE	VALOR
CDP MUNICIPIO	CDP No 330	\$ 87.901.383,00
CDP EMPOCALDAS	CDP No. 20230387	\$ 56.999.120,00
VALOR TOTAL CONVENIO		\$ 144.900.503,00

Se lleva una relación donde se especifica el valor del convenio No. 134-2023 y el valor contrato mediante los operadores de limpieza, coordinador y contrato de insumos y elementos de seguridad siendo los presentados en el siguiente cuadro.

Valor total convenio No. 196	\$ 144.900.503,00
Valor total contratado	\$ 140.420.626,00
Saldo por contratar	\$ 4.479.877,00
% ejecutado	97%

Tabla 3. Relación valor contratado vs valor del convenio

Se presenta una relación del valor contratado frente al valor pagado dando el avance financiero del convenio No. 134-2023

Valor total contratado	\$ 140.420.626,00
Valor pagado	\$ 140.420.626,00
% ejecución financiera	100%

Tabla 4. Relación valor contratado vs valor pagado

2.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las labores desarrolladas por los contratistas operadores de limpieza de imbornales, durante este periodo de ejecución y que corresponden al Convenio Interadministrativo cuyo objeto es "Limpieza de los imbornales ubicados en el área urbana del municipio de la Dorada (Caldas).



PROGRAMACION

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Octo	
BARRIO	Cent.	Jim	teps																														
Los ferros	103	1	90	46	11																												136
Victoria Real	55	2	44	6																													55
San Javier etapa 3	6	1	15																														6
Primavera	15		15																														15
Los andes	34		53			35																											34
Villa esmeralda	47	3				47																											47
Petropolis	5					5																											5
Le fortuna	15					10																											15
El reposito	32	2				32			15																								32
Alfonso Lopez	65	1				41			41																								65
Urbanización Palmito	43	2				28			3																								43
El paraiso	3								7																								3
Nueva magdalena	20	3							28																								20
La Concordia	7	1																															7
Suburbi	15																																15
Piñata de jirones	1																																1
La mota	1																																1
EL colorado	65	1																															65
Santa Luiza	11																																11
Los margaritas	15																																15
El cabrero	22	1																															22
Centro	172	3																															172
San Antonio	88																																88
Urbanización vivero verde	20	1																															20
Sara Lopez	1																																1
Las delicias	33																																33
Las palmas	33																																33
Entre parosue	5																																5
La esperanza	39	1																															39
La soledad	47																																47
La luna	34																																34
La magdalena	41																																41
Los alpes	32																																32
Coneto	41																																41
Bucamba	10																																10
Plaz villegas	1																																1
Vivero naran blanco	48																																48
Las villas	28																																28
Vivero II	4																																4
Buenos Aires	4	1																															4
Los granjes	3																																3
Estación Ferronari	3	1																															3
Cessa	8																																8
Chico	7																																7
TOTAL INDICIALES POR DIA	1413	25																															1413

Tabla 5. Programación mes de noviembre

Semana No. 1
del 15 de noviembre al 24 de noviembre de 2023

Durante esta semana se intervinieron 720 imbornales en los siguientes barrios, Alfonso López, centro, chico, el obrero, estación ferrocarril, la fortuna, la móvil, la soledad, laureles, san Antonio y santa lucía.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cantidad de imbornales intervenidos por día:

IMBORNALES INTERVENIDOS	
FECHA	CANTIDAD
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE	90
LUNES 16 DE NOVIEMBRE	90
MARTES 17 DE NOVIEMBRE	90
MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE	90
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE	90
LUNES 22 DE NOVIEMBRE	90
MARTES 23 DE NOVIEMBRE	90
MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE	90
Total	720

Tabla 6. Cantidad de imbornales por día

Semana No. 2
del 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2023

Durante esta semana se intervinieron 450 imbornales, ubicados en los siguientes barrios. La egipciaca, bucamba, buenos aires, centro, el cabrero, la soledad, las palmas, los Alpes, san Antonio, Víctor Renan barco y vivero II.





Cantidad de imbornales intervenidos diariamente:

IMBORNALES INTERVENIDOS	
FECHA	CANTIDAD
LUNES 27 DE NOVIEMBRE	90
MARTES 28 DE NOVIEMBRE	90
MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE	90
JUEVES 30 DE NOVIEMBRE	90
VIERNES 01 DE DICIEMBRE	90
Total	450

Semana No. 3
del 04 de diciembre al 08 de diciembre de 2023

Durante esta semana se intervinieron 450 imbornales, ubicados en los siguientes barrios. La egipciaca, entre parques, las delicias, vivero variante, la magdalena, Bucamba, chico, conejo, corea, las granjas, las villas, Liborio, los Alpes, pilar Villegas, Victor Renan barco.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cantidad de imbornales intervenidos diariamente:

IMBORNALES INTERVENIDOS	
FECHA	CANTIDAD
LUNES 04 DE DICIEMBRE	90
MARTES 05 DE DICIEMBRE	90
MIÉRCOLES 06 DE DICIEMBRE	90
JUEVES 07 DE DICIEMBRE	90
VIERNES 08 DE DICIEMBRE	90
Total	450

Semana No. 4
del 11 de diciembre al 14 de diciembre de 2023

Durante esta semana se intervinieron 360 imbornales, ubicados en los siguientes barrios. Victoria real, el conejo, el paraíso, las ferias, las margaritas, los Alpes, nueva magdalena, san Javier II etapa, san Javier III etapa y vivero variante.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Cantidad de imbornales intervenidos diariamente:

IMBORNALES INTERVENIDOS	
FECHA	CANTIDAD
LUNES 11 DE NOVIEMBRE	90
MARTES 12 DE NOVIEMBRE	90
LUNES 13 DE NOVIEMBRE	90
MARTES 14 DE NOVIEMBRE	90
Total	360

Para el seguimiento de limpieza de imbornales y caracterización de los mismos con el apoyo de la división administrativa de sistema se implementa aplicación donde se registran las intervenciones y novedades.



Imagen 3. Aplicación seguimiento de imbornales

NOTA: hasta la fecha se tiene auditado un total de 1.618 imbornales, por parte de sistemas debido a que se están duplicando varias veces los imbornales.

2.3. Imbornales sin tapa

A la fecha se tiene registrado una totalidad de 38 imbornales sin tapa.

Barrio	Cant	Dirección
Alfonso Lopez	1	Calle 40 # 1B - 26
Centro	5	Carrera 6 # 16-21
		Calle 17 con Carrera 13
		Carrera 7A # 15-21
		Carrera 5 con Calle 11
		Carrera 6 # 16-36
El Cabrero	1	Calle 20 # 10-05
El Obrero	3	Carrera 5 # 18-68
		Carrera 5 # 18-26
		Carrera 3 # 18-63
Ferromexico	1	Carrera 4 # 43-68
La egipciaca	1	Carrera 12A # 10-86
La soledad	1	Carrera 7 con Calle 10
Las delicias	1	Calle 10 con Carrera 10
Las ferias	4	Carrera 4C # 45 ^a -36
		Calle 45 # 44-27
		Calle 47B # 4B-27
		Mza 29 Casa 580
Las margaritas	4	Carrera 10 # 22-39
		Carrera 10 # 20-03
		Carrera 10 ^a # 20-04
		Carrera 14 # 20-61
Las palmas	2	Calle 13 # 9-03
		Carrera 12 # 13-53
Las villas	1	Carrera 6 ^a # 2-35
Los alpes	1	Calle 5 con Carrera 6 ^a Costado Colegio Insualdo
Los andes	1	Carrera 1 ^a # 45-36
Nueva magdalena	3	Calle 39 # 1-01 Mz 17 Cs 455
		Calle 39 # 1-29 Mz 17 Cs 462
		Mz B Casa 52
San Antonio	1	Carrera 8 # 12-18
San Javier I etapa	1	Calle 50 # 13-02
Santa lucia	1	Calle 21 # 6-03
Urbanización Pitalito	1	Carrera 5 # 39-18
Victoria real	4	Cra 12B # 47-07
		Carrera 12 # 50 ^a -57
		Carrera 12 # 47-14
		Cra 12A # 49-47
	38	

3. PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES

3.1. Personal promedio empleado por el contratista

PERSONAL	CANTIDAD
Coordinador logístico	1
Ayudantes	6

Tabla 7. Personal empleado

NOMBRE	CARGO
CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO	OPERARIO
ANDRES FELIPE PARRA DIAZ	OPERARIO
CARLOS BONILLA	OPERARIO
JHON ANDERSON PACHECO TORRES	OPERARIO
JENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA	OPERARIO
CARLOS VERA	OPERARIO
MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO	COORDINADORA

3.2. Equipos usados por el contratista

EQUIPO	CANTIDAD
Palas	3
Palas curva	3
Barras	3
Carretilla	1
Guantes	24 pares
Botas de seguridad	8 pares
Pala draga	3
Dotacion (camisas estampados)	6
Dotacion (pantalones estampados)	6
Moto carro y/o turbo	1

4. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	PRODUCTO AVANCE	EVIDENCIA
1	La administración municipal de La Dorada Realizará la labor de limpieza de sumideros, recolección de residuos y disposición final en el relleno Doña Juana.	Se realiza limpieza de imbornales de lunes a viernes como se indica en la programación, teniendo una ejecución de 15 imbornales diarios por persona para un total de 450 en la semana, igualmente se cuenta con el vehículo de placa OWR150 para el transporte de herramienta y material origen de la limpieza de los imbornales.	Evidencia adjunta en el Numeral 9. Ejecución del contrato interadministrativo y en los anexos No. 1 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
2	Cumplimiento con todas las especificación y requerimiento del estudio de necesidad	En cumplimiento a la presente obligación se realiza contratación por prestación de servicios de 6 operarios de limpieza de imbornales y 1 coordinador igualmente se realiza la contratación de una mínima cuantía para la adquisición de insumos y elementos de seguridad para el personal.	La evidencia se encuentra adjunta en el ANEXO 2 CONTRATOS Y ACTAS DE INICIO
3	El municipio de la dorada, Caldas deberá presentar los informes pertinentes respectivos al supervisor designada por EMPOCALDAS S.A E.S.P soportando las labores realizadas con facturas de los implementos y herramientas adquiridas, informe de actividades ejecutas, el pago de seguridad social y copia de los contratos derivados de los contratistas destinados para el cumplimiento del objeto del convenio cada mes.	Se presenta el informe No. 6 de ejecución del convenio No. 134 para el periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2023, se presenta evidencia de cumplimiento y demás anexos que soportan la ejecución del contrato.	La evidencia se encuentra en el presente llamado INFORME DE EJECUCIÓN No. 9 y en la carpeta d ANEXOS
4	Designar un funcionario para que en conjunto con el ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A E.S.P. Realice la supervisión del presente convenio.	Se realiza la designación de supervisor para el convenio 134 de 2023 cumpliendo con la presente obligación, dicha evidencia se adjuntó en el informe No. 5 del presente convenio.	La evidencia para el cumplimiento de la presente obligación se encuentra en el anexo No. 3
5	Cumplir con el Objeto del convenio	Se cumple con el objeto del convenio realizando la limpieza y descolmatación de los imbornales del municipio de La Dorada Calda como se evidencia en el presente informe	La evidencia se encuentra en el presente llamado INFORME DE EJECUCIÓN No. 9 y en los anexos del mismo.

6	Constituir certificados de registro presupuestal.	Se constituyen los respectivos registros presupuestales de cada uno de los contratos de prestación de servicios derivados del convenio No. 134 de 2023 suscrito con EMPOCALDAS, dicha evidencia se adjuntó en el informe No. 1 y en el anexo No. 3 registro presupuestales	EVIDENCIA ADJUNTA EN LOS SOPORTES DEL INFORME No. 1 ANEXO No.3 REGISTROS PRESUPUESTALES
7	Responder por los daños que ocasione en desarrollo del convenio a EMPOCALDAS S.A E.S.P. y a terceros afectados.	A la fecha no se han registrado daños a terceros ni a Empocaldas	NO SE PRESENTA EVIDENCIA
8	Aperturar una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos o aportes y darles el uso convenido	Se realiza la apertura de la cuenta bancaria para el desembolso de los recursos, dicha evidencia se adjuntó en el informe No. 1 del presente convenio.	NO APLICA
9	Una vez suscrita el acta de liquidación, girar los rendimientos financieros generados por el aporte realizado.	A la fecha no se ha suscrito acta de liquidación por lo cual no se generan rendimientos financieros.	NO SE PRESENTA EVIDENCIA
10	Las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto del convenio.	Se realizan las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.	La evidencia se encuentra en el presente llamado INFORME DE EJECUCIÓN No. 9 y en los anexos del mismo.

5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Se cumple con el objeto del contrato realizando la limpieza y descolmatación de los imbornales del municipio de La Dorada Caldas.
2. Se evidencia una totalidad de 38 imbornales sin tapa los cuales generan riesgo, por lo cual se solicita amablemente la instalación de las tapas.


JOHN EDISSON PRIMO MORENO
 Director división administrativa de planeación
 Secretaria de planeación
 Alcaldía La Dorada

Proyecto: Maira Alejandra Cuartas Abello



SECRETARIA DE PLANEACIÓN ALCALDÍA DE LA DORADA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADO CONVENIO 134-2023

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Dado que la suscripción del convenio tenía como objeto la limpieza de los imbornales en la zona urbana del municipio de La Dorada, con el fin de evitar inundaciones que se generan producto de la lluvia en varios sectores de la zona urbana del municipio en la época invernal.

En el año 2023 se realizó la limpieza de 1.400 imbornales y sumideros de manera repetitiva en diferentes sectores del municipio.

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de los aportes realizados en el marco del convenio 134-2023:

VIGENCIA 2023

APORTE MUNICIPIO	APROPIADO	EJECUTADO	SALDO
	\$ 87.901.383,00	\$ 83.869.206,00	\$ 4.032.177,00

CDP	RP	CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA
565	1044	356-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 14.000.000,00	JHON ANDERSON PACHECO TORRES

ALCALDÍA DE LA DORADA

Carrera 3 N° 14-76, La Dorada, Caldas.

Teléfono 857 20 13

www.ladorada-caldas.gov.co



**SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ALCALDIA DE LA DORADA**

1061	5587	ADICION CONTRATO 358-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 1.750.000,00	
806	3211	490-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 2.494.206,00	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA
1062	5583	ADICION CONTRATO 490-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 1.750.000,00	

ALCALDÍA DE LA DORADA

Carrera 3 N° 14-76. La Dorada, Caldas.

Teléfono 857 20 13

www.ladorada-caldas.gov.co



**SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ALCALDIA DE LA DORADA**

566	1045	358-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 14.000.000,00	YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA
1063	5586	ADICION CONTRATO 358-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 1.750.000,00	
568	1043	LIQUIDADO 355-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 2.625.000,00	JHON JAIRO SANCHEZ

ALCALDÍA DE LA DORADA

Carrera 3 N° 14-76. La Dorada, Caldas.

Teléfono 857 20 13

www.ladorada-caldas.gov.co



SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ALCALDIA DE LA DORADA

567	1029	349-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 14.000.000,00	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ
569	1028	348-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 14.000.000,00	CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO
631	1248	385-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 14.000.000,00	CARLOS ALONSO VERA USME

ALCALDÍA DE LA DORADA

Carrera 3 N° 14-76. La Dorada, Caldas.

Teléfono 857 20 13

www.ladorada-caldas.gov.co



**SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ALCALDÍA DE LA DORADA**

1070	5648	555-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 1.750.000,00	CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO
1071	5649	556-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 1.750.000,00	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ

ALCALDÍA DE LA DORADA

Carrera 3 N° 14-76. La Dorada, Caldas.

Teléfono 857 20 13

www.ladorada-caldas.gov.co



**SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ALCALDIA DE LA DORADA**

	APROPIADO	EJECUTADO	SALDO
APORTE EMPOCALDAS	\$ 56.999.120,00	\$ 56.551.420,00	\$ 447.700,00

CDP	RP	CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA
594	1.179	376-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACION LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS	\$ 18.846.666,00	MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO
675	2.481	CMC-046-2023 - COMPRAVENTA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DOTACION DEL PROGRAMA LIMPIEZA DE IMBORNALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1342023 SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	\$ 32.032.300,00	YOHN FREDY ARCILA SOTO
806	3.211	490-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA	\$ 5.672.454,00	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA



**SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ALCALDIA DE LA DORADA**

3. SUPERVISION

La supervisión durante su ejecución por parte de la Administración Municipal fue realizada por el Director Administrativo de Planeación - Jhon Edison Primo Moreno, para efectos de liquidación la supervisión será ejercida por la Secretaria de Planeación - Dania Janeth Rojas Cabrera.

Cordialmente,

DANIA JANETH ROJAS CABRERA
Secretaria de Planeación
Alcaldía de La Dorada

Apoyó: Ibeth Y. Sánchez P.

ALCALDÍA DE LA DORADA

Carrera 3 N° 14-76. La Dorada, Caldas.

Teléfono 857 20 13

www.ladorada-caldas.gov.co



Oficio SDH-250-0069-2024

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El suscrito **JHON FREDDY SALDAÑA LEOPARDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.185.434 de La Dorada, Caldas, en condición de representante legal del Municipio de la Dorada con NIT 890.801.130-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por el municipio durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.





La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2024, en la ciudad de la Dorada, Caldas.






JHON FREDDY SALDAÑA LEOPARDO
C.C. N. 10.185.434 de La Dorada, Caldas
Representante Legal del Municipio de La Dorada






Proyecto, Zuly E. Contreras Parga – subdirectora Tesorería

ALCALDÍA DE LA DORADA
Carrera 3 N° 14-76, La Dorada, Caldas.
Teléfono 857 20 13
www.ladorada-caldas.gov.co

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.











FECHA	BARRIO	RESPONSABLE	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS
1/12/2023	Ferias	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Yennifer Montenegro</i>	
1/12/2023	Ferias	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Yennifer Montenegro</i>	
1/12/2023	Ferias	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Yennifer Montenegro</i>	
1/12/2023	Ferias	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Yennifer Montenegro</i>	



1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Giron Llaneta A.	
1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Giron Llaneta A.	
1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Giron Llaneta A.	
1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Giron Llaneta A.	
1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Giron Llaneta A.	

1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Giron Luchales A.</i>	
1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Giron Luchales A.</i>	
1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Giron Luchales A.</i>	
1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Giron Luchales A.</i>	
1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Giron Luchales A.</i>	

1/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Yennifer Montenegro</i>	
-----------	--------	---------------------	------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.






FECHA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	

4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. bien trabajó</i>	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. bien trabajó</i>	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. bien trabajó</i>	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. bien trabajó</i>	
4/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. bien trabajó</i>	

5/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Yennifer Montenegro</i>	
5/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Yennifer Montenegro</i>	
5/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Yennifer Montenegro</i>	
5/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Yennifer Montenegro</i>	






FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.

FECHA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Iván Cuatrecasas	
				M. Iván Cuatrecasas	











6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Mónica Lugo</i>	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Mónica Lugo</i>	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Mónica Lugo</i>	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Mónica Lugo</i>	
6/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Mónica Lugo</i>	

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.

FECHA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantieri</i>	
				<i>M. Lina Lantieri</i>	

7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. bien lustrar</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. bien lustrar A</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. bien lustrar A</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. bien lustrar A</i>	
7/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. bien lustrar A</i>	

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBUARNALES.

FECHA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Montenegro	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Montenegro	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Montenegro	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Montenegro	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Montenegro	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Montenegro	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Montenegro	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Montenegro	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Montenegro	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Montenegro	











8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantini</i>	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantini</i>	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantini</i>	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantini</i>	
8/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Lina Lantini</i>	

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.

FECHA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
				M. Lina Llanos A.	

11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Linares</i>	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Linares</i>	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Linares</i>	
11/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Linares</i>	

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.

FECHA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	












12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Luján</i>	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Luján</i>	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Luján</i>	
12/12/2023	Ferías	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>M. Luján</i>	

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.

FECHA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Llanos A.	
				M. Lina Llanos A.	











13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Molina Lucio S.</i>	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Molina Lucio S.</i>	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Molina Lucio S.</i>	
13/12/2023	Victoria Real	Yennifer Montenegro	Preventivo	<i>Molina Lucio S.</i>	




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.




FECHA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lantieri	



14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	Miño Luján A.	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	Miño Luján A.	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	Miño Luján A.	
14/12/2023	Los Andes	Yennifer Montenegro	Preventivo	Miño Luján A.	

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS
15/12/2023	Alfonso Lopez	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
15/12/2023	Alfonso Lopez	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
15/12/2023	Alfonso Lopez	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
15/12/2023	Alfonso Lopez	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
15/12/2023	Alfonso Lopez	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
15/12/2023	Alfonso Lopez	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
15/12/2023	Alfonso Lopez	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
15/12/2023	Alfonso Lopez	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
15/12/2023	Alfonso Lopez	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	
15/12/2023	Alfonso Lopez	Yennifer Montenegro	Preventivo	M. Lina Lugo A.	



		
<p style="transform: rotate(-45deg);">M. Jhon Pacheco</p>	<p style="transform: rotate(-45deg);">M. Jhon Pacheco</p>	<p style="transform: rotate(-45deg);">M. Jhon Pacheco</p>
<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>
<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>
<p>VILLA ESPERANZA K 2B 46A 07</p>	<p>VILLA ESPERANZA CALLE 46A 2 38</p>	<p>VILLA ESPERANZA K 2D 46A 04</p>
<p>1/12/2023</p>	<p>1/12/2023</p>	<p>1/12/2023</p>




		
<p><i>Materia mantenida A</i></p>	<p><i>Materia mantenida A</i></p>	<p><i>Materia mantenida A</i></p>
<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>
<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>
<p>VILLA ESPERANZA K 2D 46A 01</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 5C 22</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 6 23</p>
<p>1/12/2023</p>	<p>1/12/2023</p>	<p>1/12/2023</p>




1/12/2023	LAS FERIAS : CALLE 45 6 22	JHON PACHECO	Preventivo		
-----------	-------------------------------	--------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.




TOTAL DE REGISTROS:

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(S)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
4/12/2023	LAS FERIAS K 6 45 14	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Guzmán</i>	
4/12/2023	LAS FERIAS K 6 44 91	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Guzmán</i>	

4/12/2023	LAS FERIAS CALLE 45 5C 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lorena Llanos A.</i>	
4/12/2023	LAS FERIAS CALLE 45 5C 03	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lorena Llanos A.</i>	
4/12/2023	LAS FERIAS CALLE 45 5B 22	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lorena Llanos A.</i>	

<p>4/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 5B 03</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Laura Martínez A.</i></p>	
<p>4/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 5A 14</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Laura Martínez A.</i></p>	
<p>4/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 5 23</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Laura Martínez A.</i></p>	

<p>4/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 5 22</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Lorena Pacheco A.</i></p>	
<p>4/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 5 27</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Lorena Pacheco A.</i></p>	
<p>4/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 4B 22</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Lorena Pacheco A.</i></p>	

<p>4/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 8A 23</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Maria Luethes A</i></p>	
<p>4/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 8b 23</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Maria Luethes A</i></p>	
<p>4/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 45 9 03</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Maria Luethes A</i></p>	

4/12/2023	LAS FERIAS CALLE 45 9 07	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maria Lucrecia A.</i>	
-----------	-----------------------------	--------------	------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------


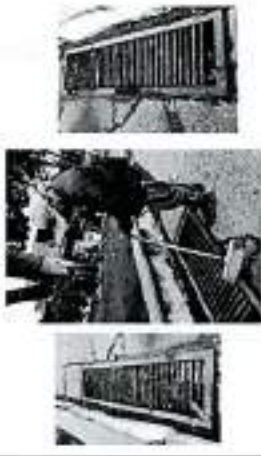





LIMPIEZA DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE












FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.




TOTAL DE REGISTROS:


FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
5/12/2023	LAS FERIAS CALLE 45 9 23	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lorena Llanos</i>	
5/12/2023	LAS FERIAS CALLE 45 9A 03	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lorena Llanos</i>	

5/12/2023	LAS FERIAS CALLE 45 9c 19	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	
5/12/2023	LAS FERIAS C 45 9B 23	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	
5/12/2023	LAS FERIAS CALLE 45 9 90	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	

5/12/2023	LAS FERIAS CALLE 45a 9 50	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maura Mantecón A</i>	
5/12/2023	LAS FERIAS CALLE 45a 9 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maura Mantecón A</i>	
5/12/2023	LAS FERIAS K 45 9 26	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maura Mantecón A</i>	



5/12/2023	LAS FERIAS CALLE 46 5A 02	JHON PACHECO	Preventivo		
5/12/2023	LAS FERIAS 46A 5A 08	JHON PACHECO	Preventivo		
5/12/2023	LAS FERIAS K 5A 46A 06	JHON PACHECO	Preventivo		




5/12/2023	LAS FERIAS C 46A 5 15	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	
5/12/2023	LAS FERIAS K 5 46 26	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	
5/12/2023	LAS FERIAS K 5 46 22	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	







5/12/2023	LAS FERIAS K 5 46 32	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mantenimiento</i>	
-----------	-------------------------	--------------	------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------


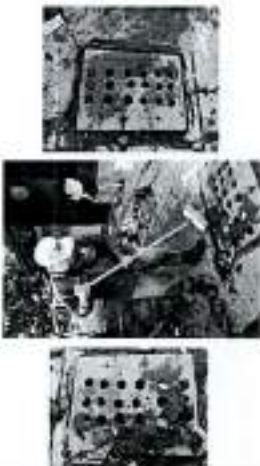

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.




TOTAL DE REGISTROS:

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
6/12/2023	LAS FERIAS K 4A 46 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Gloria Luchena A.</i>	
6/12/2023	LAS FERIAS K 4A 46 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Gloria Luchena A.</i>	

6/12/2023	LAS FERIAS K 4 46 45	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	
6/12/2023	LAS FERIAS K 4 46 03	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	
6/12/2023	LAS FERIAS K 4 46 05	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	

6/12/2023	LAS FERIAS K 4 3 97	JHON PACHECO	Preventivo		
6/12/2023	LAS FERIAS K 4 46 60	JHON PACHECO	Preventivo		
6/12/2023	LAS FERIAS K 4 46 59	JHON PACHECO	Preventivo		



<p>6/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS K 4 46 87</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Lorea Llanos A.</i></p>	
<p>6/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS CALLE 47 4C 10</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Lorea Llanos A.</i></p>	
<p>6/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS K 5 46A 71</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Lorea Llanos A.</i></p>	







6/12/2023	LAS FERIAS CALLE 47A 5 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Torres Luchano A.</i>	
6/12/2023	LAS FERIAS C 47 A 4B 38	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Torres Luchano A.</i>	
6/12/2023	LAS FERIAS C 47 4 A 71	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Torres Luchano A.</i>	




6/12/2023	LAS FERIAS C 48 A 5 03	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. G. Pacheco</i>	
-----------	---------------------------	--------------	------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.



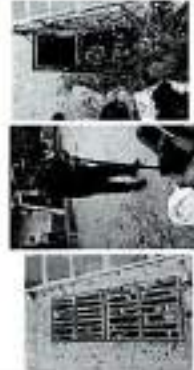
TOTAL DE REGISTROS:


BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
7/12/2023	LAS FERIAS C 48 5 15	Preventivo	<i>Maria Martha A</i>	
7/12/2023	LAS FERIAS K 5 48 11	Preventivo	<i>Maria Martha A</i>	

7/12/2023	LAS FERIAS K 6 48 23	JHON PACHECO	Preventivo		
7/12/2023	LAS FERIAS K 6 48 02	JHON PACHECO	Preventivo		
7/12/2023	LAS FERIAS C 47 5 90	JHON PACHECO	Preventivo		

7/12/2023	LAS FERIAS K 6 47 C 22	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lora Llanos A</i>	
7/12/2023	LAS FERIAS K 6 47C 03	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lora Llanos A</i>	
7/12/2023	LAS FERIAS C 47B 5 94	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lora Llanos A</i>	

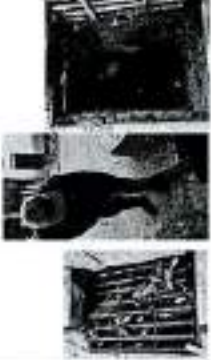

<p>7/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS K 6 47A 19</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Jhon Pacheco</i></p>	
<p>7/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS K 6 47A 03</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Jhon Pacheco</i></p>	
<p>7/12/2023</p>	<p>LAS FERIAS K 6 47 18</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Jhon Pacheco</i></p>	


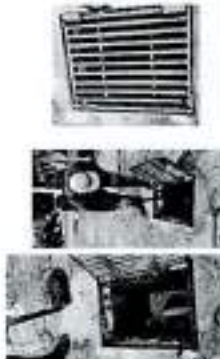




7/12/2023	LAS FERIAS C 47 6-03	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lora Luchas A.</i>	
7/12/2023	LAS FERIAS K 6 47 06	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lora Luchas A.</i>	
7/12/2023	LAS FERIAS C 46 6 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lora Luchas A.</i>	


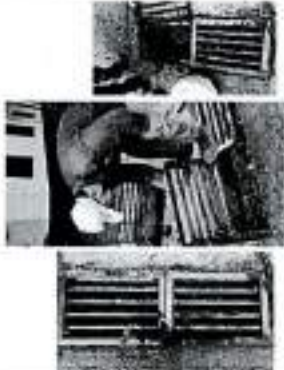



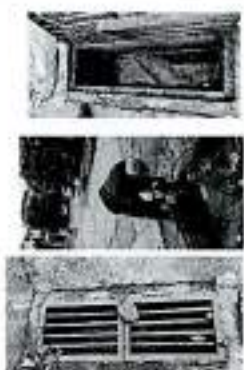
7/12/2023	LAS FERIAS CR 7 46 03	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lopez</i>	
-----------	--------------------------	--------------	------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------




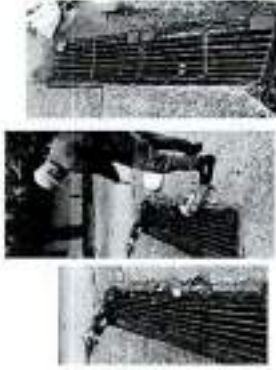


FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.




TOTAL DE REGISTROS:

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
22/11/2023	SAN ANTONIO K 10 9-80	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maria Lurdes A</i>	
8/12/2023	SAN ANTONIO K 10 9 82	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maria Lurdes A</i>	

8/12/2023	SAN ANTONIO K 10 9 86	JHON PACHECO	Preventivo		
8/12/2023	SAN ANTONIO K 10 C 12 10 -06	JHON PACHECO	Preventivo		
8/12/2023	SAN ANTONIO C 12 10-05	JHON PACHECO	Preventivo		

8/12/2023	SAN ANTONIO K 10 -01 09	JHON PACHECO	Preventivo		
8/12/2023	SAN ANTONIO C 11A 10-02	JHON PACHECO	Preventivo		
8/12/2023	SAN ANTONIO C11A 10-03	JHON PACHECO	Preventivo		



8/12/2023	SAN ANTONIO K10 11-30	JHON PACHECO	Preventivo		
8/12/2023	SAN ANTONIO K10 11-34	JHON PACHECO	Preventivo		
8/12/2023	SAN ANTONIO K10 11-29	JHON PACHECO	Preventivo		







<p>8/12/2023</p>	<p>SAN ANTONIO K10 11-31</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Lora Llanos A.</i></p>	
<p>8/12/2023</p>	<p>SAN ANTONIO K11 10-80</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Lora Llanos A.</i></p>	
<p>8/12/2023</p>	<p>SAN ANTONIO K 11 11-61</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Lora Llanos A.</i></p>	




8/12/2023	SAN ANTONIO K11 11-67	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lorena Pacheco</i>	
-----------	--------------------------	--------------	------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

TOTAL DE REGISTROS:

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
11/12/2023	LAS PALMAS	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maria Luchita P. Pacheco</i>	
11/12/2023	LAS PALMAS K11 10-72	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maria Luchita P. Pacheco</i>	




11/12/2023	LAS PALMAS K11 10-75	JHON PACHECO	Preventivo		
11/12/2023	LAS PALMAS K 11 14-40	JHON PACHECO	Preventivo		
11/12/2023	LAS PALMAS K11 14-44	JHON PACHECO	Preventivo		




11/12/2023	LAS PALMAS K11-14-45	JHON PACHECO	Preventivo	
11/12/2023	LAS PALMAS K11. 14-50	JHON PACHECO	Preventivo	
11/12/2023	LAS PALMAS K11. 14-57	JHON PACHECO	Preventivo	

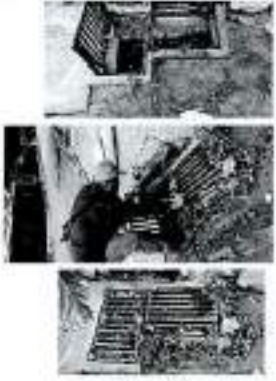
M. Giron Luchini A.

M. Giron Luchini A.

M. Giron Luchini A.



<p>11/12/2023</p>	<p>LAS PALMAS K11 14-69</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mi obra cumplida</i></p>	
<p>11/12/2023</p>	<p>LAS PALMAS K11 14-54</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mi obra cumplida</i></p>	
<p>11/12/2023</p>	<p>LAS PALMAS K11 14-62</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mi obra cumplida</i></p>	







		
<p><i>Maria Luethen A</i></p>	<p><i>Maria Luethen A</i></p>	<p><i>Maria Luethen A</i></p>
<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>
<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>
<p>LAS PALMAS K11 14-66</p>	<p>LAS PALMAS K11 14-69</p>	<p>LAS PALMAS K11 15-09</p>
<p>11/12/2023</p>	<p>11/12/2023</p>	<p>11/12/2023</p>




11/12/2023	LAS PALMAS K11 15- 11	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lopez</i>	
------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.




TOTAL DE REGISTROS:

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(S)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
12/12/2023	RENAN BARCO K2 5A 40	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maira Llanes A</i>	
12/12/2023	RENAN BARCO K2 5 38	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maira Llanes A</i>	

12/12/2023	RENAN BARCO K2 5-28	JHON PACHECO	Preventivo		
12/12/2023	RENAN BARCO K2. A 6-33	JHON PACHECO	Preventivo		
12/12/2023	RENAN BARCO K2a 6 -35	JHON PACHECO	Preventivo		

12/12/2023	RENAN BARCO K 2A 6- 36	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Barco Luchas A</i>	
12/12/2023	RENAN BARCO K 3 4a 25	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Barco Luchas A</i>	
12/12/2023	RENAN BARCO K 3 4a 29	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Barco Luchas A</i>	



<p>12/12/2023</p>	<p>RENAN BARCO K 3 4a 25</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Barco</i></p>	
<p>12/12/2023</p>	<p>RENAN BARCO C 5 2A 19</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Barco</i></p>	
<p>12/12/2023</p>	<p>RENAN BARCO C 5 2A 121</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>M. Barco</i></p>	



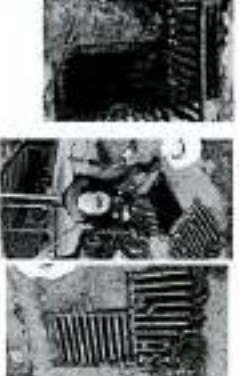
		
<p><i>Materia Limpia</i></p>	<p><i>Materia Limpia</i></p>	<p><i>Materia Limpia</i></p>
<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>
<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>
<p>RENAN BARCO K 3A 4-01</p>	<p>RENAN BARCO K 3A 4-03</p>	<p>RENAN BARCO K 3A 4-09</p>
<p>12/12/2023</p>	<p>12/12/2023</p>	<p>12/12/2023</p>

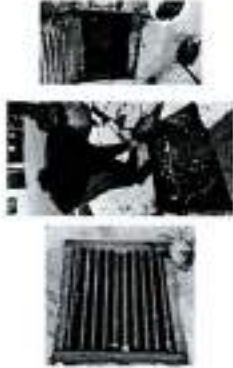


12/12/2023	RENAN BARCO K 3A 4-13	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Materia Limpieza de</i> 
------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


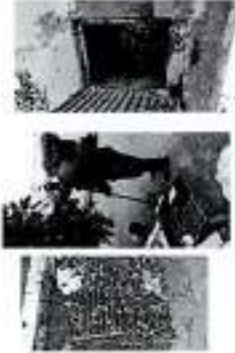




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.




TOTAL DE REGISTROS:

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
13/12/2023	RENAN BARCO K 4 A 2-30	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maria Luchita A</i>	
13/12/2023	RENAN BARCO K 4 A 2-28	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Maria Luchita A</i>	

13/12/2023	RENAN BARCO K 4 12-08	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mora Luchas A</i>	
13/12/2023	RENAN BARCO K 4 12 - 11	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mora Luchas A</i>	
13/12/2023	RENAN BARCO C1A 3A 13	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mora Luchas A</i>	

13/12/2023	RENAN BARCO C1 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mora Luchas A</i>	
13/12/2023	RENAN BARCO C4 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mora Luchas A</i>	
13/12/2023	LOS ALPES C 1 4 03	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mora Luchas A</i>	

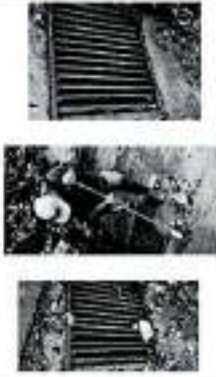

13/12/2023	LOS ALPES C1 -34	JHON PACHECO	Preventivo		
13/12/2023	LOS ALPES C1 4-01	JHON PACHECO	Preventivo		
13/12/2023	LOS ALPES C4A 2-03	JHON PACHECO	Preventivo		







13/12/2023	LOS ALPES C2A 06	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Laura Llanos A.</i>	
13/12/2023	LOS ALPES C2 3 34	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Laura Llanos A.</i>	
13/12/2023	LOS ALPES C2 3 41	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Laura Llanos A.</i>	







13/12/2023	LOS ALPES C2 3 03	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Laura Luchini</i>	
------------	----------------------	--------------	------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.




TOTAL DE REGISTROS:

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
14/12/2023	LOS ALPES	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
14/12/2023	LOS ALPES	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	

14/12/2023	LOS ALPES	JHON PACHECO	Preventivo		
14/12/2023	LOS ALPES	JHON PACHECO	Preventivo		
14/12/2023	LOS ALPES	JHON PACHECO	Preventivo		

14/12/2023	LOS ALPES	JHON PACHECO	Preventivo		
14/12/2023	LOS ALPES	JHON PACHECO	Preventivo		
14/12/2023	N.MAGDALENA Mz E C 4	JHON PACHECO	Preventivo		



		
<p><i>M. Giron Llanos</i></p>	<p><i>M. Giron Llanos</i></p>	<p><i>M. Giron Llanos</i></p>
<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>
<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>
<p>N. MAGDALENA 57 Mz 17 Cs 469</p>	<p>N. MAGDELNA Mz 17 Cs 460</p>	<p>N. MAGDALENA Mz 17 Cs 465</p>
<p>14/12/2023</p>	<p>14/12/2023</p>	<p>14/12/2023</p>




		
<p><i>M. Giron Luchana A.</i></p>	<p><i>M. Giron Luchana A.</i></p>	<p><i>M. Giron Luchana A.</i></p>
<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>
<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>
<p>N. MAGDALENA Mz 17 Cs 470</p>	<p>N. MAGDALENA Mz 17 Cs 471</p>	<p>N. MAGDALENA Mz 17 Cs 474</p>
<p>14/12/2023</p>	<p>14/12/2023</p>	<p>14/12/2023</p>




14/12/2023	N.MAGDALENA MZ 17 Cs 454	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Laura Pacheco</i>	
------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.




TOTAL DE REGISTROS:

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
15/12/2023	ALFONSO LOPEZ K 1B E 39A 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Marta Llaneta A</i>	
15/12/2023	ALFONSO LOPEZ K 1B E 39A 06	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Marta Llaneta A</i>	

15/12/2023	ALFONSO LOPEZ K 1A 39 01	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	
15/12/2023	ALFONSO LOPEZ K 1B 39A 04	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	
15/12/2023	ALFONSO LOPEZ K 1.39 57	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Jhon Pacheco</i>	

		
<p><i>Materia mantenida</i></p>	<p><i>Materia mantenida</i></p>	<p><i>Materia mantenida</i></p>
<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>
<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>	<p>JHON PACHECO</p>
<p>ALFONSO LOPEZ K 1A 39A 02</p>	<p>ALFONSO LOPEZ K 1A 39 57</p>	<p>ALFONSO LOPEZ C 39 1E 01</p>
<p>15/12/2023</p>	<p>15/12/2023</p>	<p>15/12/2023</p>



15/12/2023	ALFONSO LOPEZ K 1A 38 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mora Walter A</i>	
15/12/2023	ALFONSO LOPEZ K 1E 39 05	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mora Walter A</i>	
15/12/2023	ALFONSO LOPEZ C 39 1E 82	JHON PACHECO	Preventivo	<i>Mora Walter A</i>	




15/12/2023	ALFONSO LOPEZ K 1A 39A 02	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Torres</i>	
15/12/2023	ALFONSO LOPEZ K 1A E 40 08	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Torres</i>	
15/12/2023	ALFONSO LOPEZ K 1A E 40 01	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Torres</i>	




15/12/2023	ALFONSO LOPEZ C.40 1C 03	JHON PACHECO	Preventivo	<i>M. Lopez</i>	
------------	-----------------------------	--------------	------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------












FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	
22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	

22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	
22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	
22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	

22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Llanos A.</i>	
22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Llanos A.</i>	
22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Llanos A.</i>	

22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montoya A</i>	
22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montoya A</i>	
22/11/2023	Vivero II	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montoya A</i>	

22/11/2023

Vivero II



Carlos Alonso Vera
Usme




Preventivo







Mario Llanos A.









FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.


FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>María Montaña A</i>	
23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>María Montaña A</i>	

23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme A</i>	
23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme A</i>	
23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme A</i>	



23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		




<p>23/11/2023</p>	<p>Renan Barco</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Llanos A</i></p>	
<p>23/11/2023</p>	<p>Renan Barco</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Llanos A</i></p>	
<p>23/11/2023</p>	<p>Renan Barco</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Llanos A</i></p>	







23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mirra Llanos A</i>	
23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mirra Llanos A</i>	
23/11/2023	Renan Barco	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mirra Llanos A</i>	







	<i>M. Vera</i>	Preventivo	Carlos Alonso Vera Usme	Renan Barco	23/11/2023
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------	----------------------------	-------------	------------




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	
24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	

		
<p><i>Maria Llanos A</i></p>	<p><i>Maria Llanos A</i></p>	<p><i>Maria Llanos A</i></p>
<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Preventivo</p>
<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>
<p>CONEJO</p>	<p>CONEJO</p>	<p>CONEJO</p>
<p>24/11/2023</p>	<p>24/11/2023</p>	<p>24/11/2023</p>

24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luanta A</i>	
24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luanta A</i>	
24/11/2023	CONEJO	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luanta A</i>	



Marzo Llanos A



Preventivo




Carlos Alonso Vera
Usme




CONEJO




24/11/2023




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	
27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	

27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	
27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	
27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	

27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mirra Llanos A</i>	
27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mirra Llanos A</i>	
27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mirra Llanos A</i>	

27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luanta A</i>	
27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luanta A</i>	
27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luanta A</i>	

27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Wantha A</i>	
27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Wantha A</i>	
27/11/2023	Delicias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Wantha A</i>	



Mario Huerta A.



Preventivo




Carlos Alonso Vera
Usme




Delicias




27/11/2023




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.


FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
28/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera</i>	
28/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera</i>	

28/11/2023	Las Férias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Wierba A</i>	
28/11/2023	Las Férias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Wierba A</i>	
28/11/2023	Las Férias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Wierba A</i>	



28/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Llanos A</i>	
28/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Llanos A</i>	
28/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Llanos A</i>	




28/11/2023	Las Férias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mirra Luanta A</i>	
28/11/2023	Las Férias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mirra Luanta A</i>	
28/11/2023	Las Férias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mirra Luanta A</i>	




28/11/2023	Las Férias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
28/11/2023	Las Férias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
28/11/2023	Las Férias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	

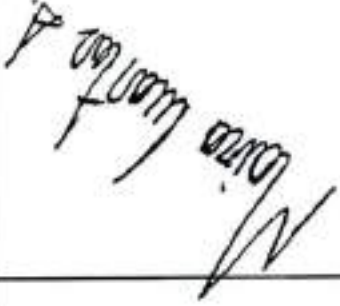





28/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Quintero A.</i>	
------------	------------	----------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
29/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	
29/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	

29/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme A</i>	
29/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme A</i>	
29/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme A</i>	



29/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme</i>	
29/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme</i>	
29/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme</i>	







29/11/2023	Las Ferias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
29/11/2023	FerroMexico	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
29/11/2023	FerroMexico	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		




29/11/2023	FerroMexico	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. L. Vera</i>	
29/11/2023	FerroMexico	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. L. Vera</i>	
29/11/2023	FerroMexico	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. L. Vera</i>	




29/11/2023	FerroMexico	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
------------	-------------	----------------------------	------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------







FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
30/11/2023	AV Malboro (Ferias)	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	
30/11/2023	AV Malboro (Ferias)	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	

30/11/2023	AV Malboro (Ferias)	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
30/11/2023	AV Malboro (Ferias)	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
30/11/2023	AV Malboro (Ferias)	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

30/11/2023	AV Malboro (Ferias)	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme A</i>	
30/11/2023	AV Malboro (Ferias)	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme A</i>	
30/11/2023	AV Malboro (Ferias)	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Vera Usme A</i>	

<p>30/11/2023</p>	<p>AV Malboro (Ferias)</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Montoya A</i></p>	
<p>30/11/2023</p>	<p>Pitalito</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Montoya A</i></p>	
<p>30/11/2023</p>	<p>Pitalito</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Montoya A</i></p>	

30/11/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
30/11/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
30/11/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		



M. Vera



Preventivo




Carlos Alonso Vera
Usme







Pitalito







30/11/2023




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montano A</i>	
1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montano A</i>	

1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Llanos A</i>	
1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Llanos A</i>	
1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Llanos A</i>	

1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Montalvo A</i>	
1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Montalvo A</i>	
1/12/2023	Pitalito	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Montalvo A</i>	



Maria Lucretia A.



Preventivo




Carlos Alonso Vera
Usme

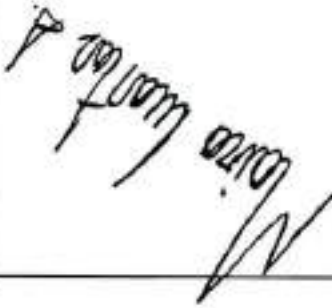





Pitalito




1/12/2023




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
4/12/2023	Primavera	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>María Montoya A.</i>	
4/12/2023	Primavera	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>María Montoya A.</i>	

4/12/2023	Primavera	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montalvo A</i>	
4/12/2023	Primavera	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montalvo A</i>	
4/12/2023	Primavera	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montalvo A</i>	



4/12/2023	Primavera	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
4/12/2023	Primavera	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
4/12/2023	Primavera	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		




<p>4/12/2023</p>	<p>Primavera</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Montaña A</i></p>	
<p>4/12/2023</p>	<p>Primavera</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Montaña A</i></p>	
<p>4/12/2023</p>	<p>Primavera</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Montaña A</i></p>	







4/12/2023	Primavera	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Lueth A</i>	
4/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Lueth A</i>	
4/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Lueth A</i>	




	<p><i>Maria Luarte A</i></p>	<p>Preventivo</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Los Andes</p>	<p>4/12/2023</p>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------------------------	------------------	------------------




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	
5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	

5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montoya A</i>	
5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montoya A</i>	
5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montoya A</i>	

5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luenda A</i>	
5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luenda A</i>	
5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luenda A</i>	

5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Llanos A.</i>	
5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Llanos A.</i>	
5/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Llanos A.</i>	



Mario Montes A



Preventivo




Carlos Alonso Vera
Usme

Los Andes







5/12/2023




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Montoya A</i>	
6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Montoya A</i>	

6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Montoya A</i>	
6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Montoya A</i>	
6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Montoya A</i>	

6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Llanos A</i>	
6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Llanos A</i>	
6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Llanos A</i>	

6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
6/12/2023	Los Andes	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

6/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luanda A</i>	
6/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luanda A</i>	
6/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luanda A</i>	



Carlos Alonso Vera



Preventivo







Carlos Alonso Vera
Usme




El Reposo

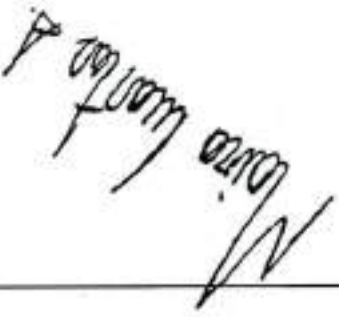





6/12/2023




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
7/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>María Montaña A</i>	
7/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>María Montaña A</i>	

7/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
7/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
7/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

7/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
7/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
7/12/2023	El Reposo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	

7/12/2023	Centro	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
7/12/2023	Centro	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
7/12/2023	Centro	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

7/12/2023	Centro	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	
7/12/2023	Centro	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	
7/12/2023	Centro	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	



Maria Lucretia A.



Preventivo




Carlos Alonso Vera
Usme

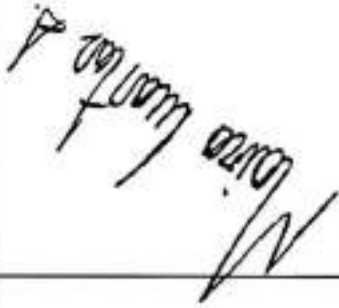





Centro

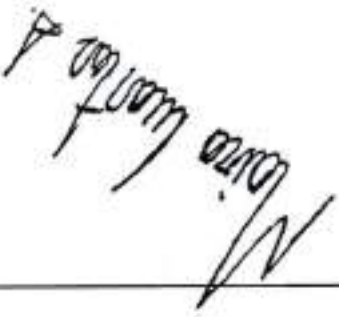

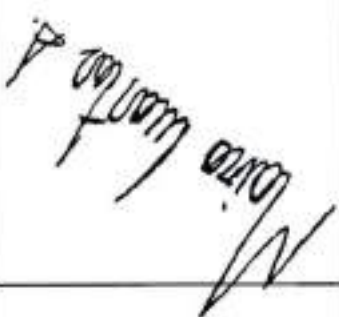



7/12/2023



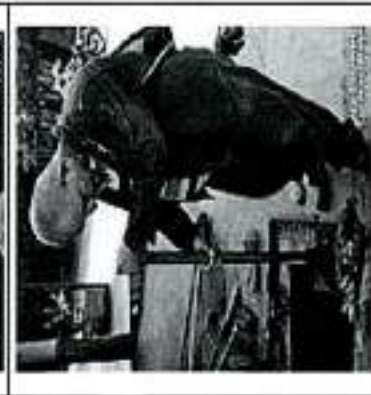
FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>María Wanda A.</i>	
8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>María Wanda A.</i>	

8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	



8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		







8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		







8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	







8/12/2023	San Antonio	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A.</i>	
-----------	-------------	----------------------------	------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

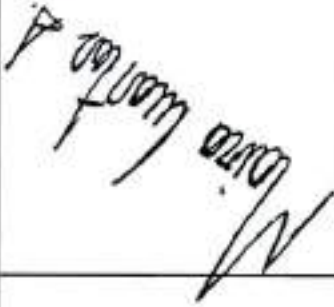

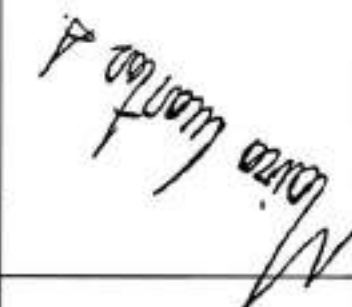



FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera</i>	
11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera</i>	

11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

11/12/2023	La Soledad	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
11/12/2023	Las Egipcias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
11/12/2023	Las Egipcias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		



Mario Llanos A.



Preventivo







Carlos Alonso Vera
Usme







Las Egipciacas




11/12/2023





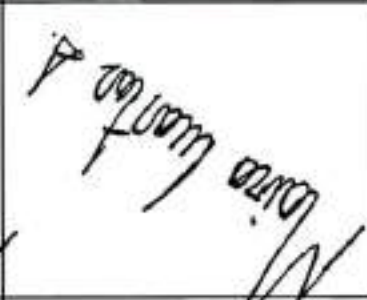

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
12/12/2023	Las Egipcias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Montoya</i>	
12/12/2023	Las Egipcias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Montoya</i>	

12/12/2023	Las Egipcias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
12/12/2023	Las Egipcias	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
12/12/2023	San Antonio bajo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

12/12/2023	San Antonio bajo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
12/12/2023	San Antonio bajo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
12/12/2023	San Antonio bajo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

<p>12/12/2023</p>	<p>San Antonio bajo</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Llanos A</i></p>	
<p>12/12/2023</p>	<p>San Antonio bajo</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Llanos A</i></p>	
<p>12/12/2023</p>	<p>San Antonio bajo</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Mario Llanos A</i></p>	



12/12/2023	San Antonio bajo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
12/12/2023	San Antonio bajo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
12/12/2023	San Antonio bajo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		







12/12/2023	San Antonio bajo	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Maria Luethen A</i>	
------------	------------------	----------------------------	------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------







LIMPIEZA DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA






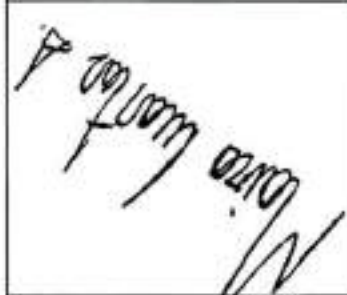





FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	
13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	

13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

<p>13/12/2023</p>	<p>Las Palmas</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Maria Llanos A</i></p>	
<p>13/12/2023</p>	<p>Las Palmas</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Maria Llanos A</i></p>	
<p>13/12/2023</p>	<p>Las Palmas</p>	<p>Carlos Alonso Vera Usme</p>	<p>Preventivo</p>	<p><i>Maria Llanos A</i></p>	

13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
13/12/2023	Las Palmas	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		



M. Vera



Preventivo



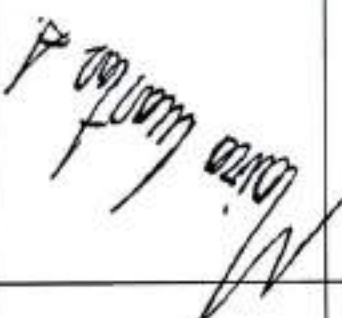



Carlos Alonso Vera
Usme







Las Palmas







13/12/2023

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBORNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Lorena Montoya A.</i>	
14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>M. Lorena Montoya A.</i>	

14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	
14/12/2023	San Antonio Alto	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Llanos A</i>	



Maria Lucretia A



Preventivo







Carlos Alonso Vera
Usme







San Antonio Alto





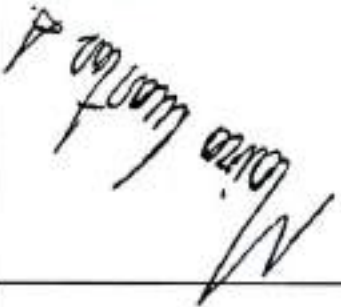

14/12/2023




FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE IMBOARNALES.

FECHA Y HORA	BARRIO	RESPONSABLES	OBSERVACION	COORDINADOR(a)	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	
15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Carlos Alonso Vera Usme</i>	

15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		
15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo		

15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	
15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	
15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Montaña A</i>	

15/12/2023	El Cabrero	Carlos Alonso Vera Usme	Preventivo	<i>Mario Muñoz A</i>	
------------	------------	----------------------------	------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PACHECO TORRES JHON ANDERSON
CC/NIT: 1054563911

Comprobante de Egreso No: 2839

Copia No. 4

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 16/05/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
2023	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054563911 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 0550488416503800 DAVIVIENDA CTA.AH 0550488416503800 DAVIVIENAD	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboro: Yesid Hernandez

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**ORDEN DE PAGO**

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 2009

Señor(es): JHON ANDERSON PACHECO TORRES

Copia No. 1

CC / NIT: 1054563911

Fecha: 16/05/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Proyecto Coc Politica	16-90238 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION GENERAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	505	1044	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	559405	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	84010271	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	4905902	Impuesto Rateica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-76, La Dorada, Caldas, Colombia

- (+57-6) - 8571885

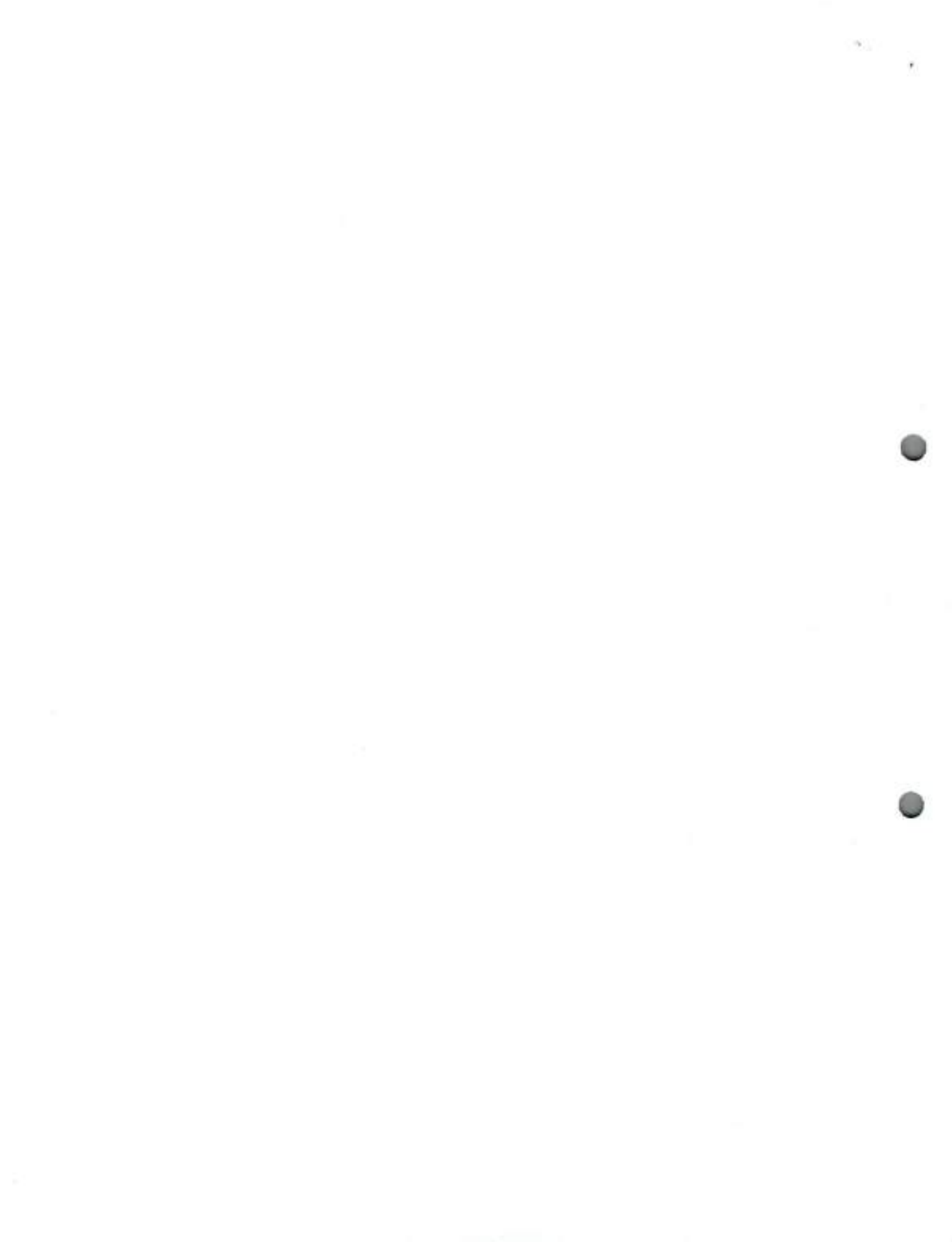
DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
Nº. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/05/18	Fecha Final 2023/05/18
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Provisiones y Utilidades	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	CC7748 AGUA POTABLE	
Fecha	2023/05/18	
Valor	\$1,740,353.00	
Nº. Autorización	16297034	
Estado	BRO	
Usuario Crea	ANNA HELENA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprobado/Rechaza	Aprobado: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	N/A	
Nº. Producto	Cuenta Corriente	
Fecha Pago	*****7748	
Tipo de Identificación	2023/05/18	
Nº. Identificación	Cédula de Ciudadanía	
Beneficiario	1054503501	
Entidad Financiera	JOHN ANDERSON PACHECO TORRES	
Tipo Producto	Banco Derivado	
Producto Destino	Cuenta Ahorro	
Tipo Pago	0332408410003300	
Referencia / No. Factura	PROVEDORES	
Información Adicional	N/A	
	048000031621083	

Usuario Aprobado/Rechaza

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/05/18 16:29:18	Aprobado
---------------------------------	---------------------	----------





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



Fs 15
+ 100

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PACHECO TORRES JHON ANDERSON
CC/NIT: 1054563911

Comprobante de Egreso No: 3547 ✓

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 16/06/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
3161	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054563911 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 0550488416503800 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carrera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas. Colombia
-(+57-6) - 8571885

153



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): JHON ANDERSON PACHECO TORRES
CC / NIT: 1054563911

Orden de Pago No: 3161
Copia No. 1
Fecha: 14/06/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00 Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sesión Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Código Política	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, escuelas y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	565	1064	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13850802	Impuesto Rebeca	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

DETALLE

Servicio Taxes	Tipo Producto Taxes	Nombre Producto Origen Taxes
No. Producto Taxes	Fecha Inicial 2023/06/16	Fecha Final 2023/06/16
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores + Librerías
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	OCFME AGUA POTABLE
Fecha	2023/06/16
Valor	11,741,750.00
No. Autorización	11148901
Estado	EPG
Usuario Creó	AURA HELENA JURADO POLGARJUN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aproba: FRANCISCO JAVIER ZULLAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7746
Fecha Pago	2023/06/16
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1054562921
Beneficiario	JHON ANDERSON ANCO-BOCO TORRES
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	0330188416503600
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	046006732020009

Usuario Aprueba/Rechaza

FRANCISCO JAVIER ZULLAGA ALZATE	2023/06/16 11:12:07	Aprobado
---------------------------------	---------------------	----------



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: **PACHECO TORRES JHON ANDERSON**
CC/NIT: 1054563911

Comprobante de Egreso No: 4240

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 13/07/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PACIAL N°3 DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
4375	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administr			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054563911 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°, 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550498416503800 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yurany Angulo

OK



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): JHON ANDERSON PACHECO TORRES
CC / NIT: 1054563911

Orden de Pago No: 4375
Copia No. 1
Fecha: 12/07/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PACIAL N°3 DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 15 - 80435 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 Producto: 4003014 Cop: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 Política: 4003014-91123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y san NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	565	1044	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050602	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato



DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/07/13	Fecha Final 2023/07/13
Estado 10005		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Casal	MEB
Nombre Producto Origen	007748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/07/13
Valor	81,741,250,00
No. Autorización	18034371
Estado	ERR
Usuario Crea	AURA MELBA JURADO P.LI.SARIV
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7748
Fecha Pago	2023/07/13
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1254533911
Beneficiario	JHON ANDERSON PACHECO TORRES
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	85304841653303
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	0480002332802509

Usuario Aprueba/Rechaza

Francisco Javier Zuluaga Alzate	2023/07/13 18:01:43	Aprueba
---------------------------------	---------------------	---------



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PACHECO TORRES JHON ANDERSON
CC/NIT: 1054563911

Comprobante de Egreso No: 4961

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 15/08/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA. EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5088	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054563911 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 0550488416503800 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

109

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**ORDEN DE PAGO**

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 5068

Señor(es): JHON ANDERSON PACHECO TORRES

Copia No. 1

CC / NIT: 1054563911

Fecha: 11/08/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	95-89435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, escuelas y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Acarreo/Entrega 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	665	1044	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	950408	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	94040207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	93050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2023/08/15	2023/08/15
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	00798 AGUA POTABLE
Fecha	2023/08/15
Valor	51,741,290.00
No. Autorización	11580137
Estado	OPR
Usuario Crea	AURA MILENA JURADO RULQUAN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprobó: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechazó: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	N/A
No. Producto	Cuenta Corriente
Fecha Pago	2023/08/15
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1004563911
Beneficiario	JHON ANDERSON ANACHEO TORRES
Entidad Financiera	Banco Derrivada
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	85048941690380
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	64600920202180

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario	Fecha Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/08/15 11:58:33	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PACHECO TORRES JHON ANDERSON
CC/NIT: 1054563911

Comprobante de Egreso No: 5670

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 18/09/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN EL
CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMSORNALES
UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO
DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5887	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administr			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054563911 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 380187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 06804884 16503800 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 5887

Señor(es): JHON ANDERSON PACHECO TORRES

Copia No. 1

CC / NIT: 1054563911

Fecha: 13/09/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Código Fórmula	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-01123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-01123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCA Servicios para la comunidad, escuelas y pensionales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 01123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	505	1044	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050982	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/09/18	Fecha Final 2023/09/18
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC7746 AGUA POTABLE
Fecha	2023/09/18
Valor	\$1.741.250,00
No. Autorización	1144890
Estado	OPR
Usuario Cruz	AURA MELBA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JHON DAVID FLOREZ GANO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	N/A
No. Producto	Cuenta Corriente
Fecha Pago	****7746
Tipo de Identificación	2023/09/18
No. Identificación	Cédula de Ciudadanía
Beneficiario	1094503911
Entidad Financiera	JHON ANDERSON RACHECO TORRES
Tipo Producto	Banco Devivanda
Producto Destino	Cuenta Ahorros
Tipo Pago	00048910003800
Referencia / No. Factura	PROVEEDOR05
Información Adicional	N/A
	046000111022009

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario y Correo	Fecha Autorización	Estado
JHON DAVID FLOREZ GANO	2023/09/18 11:38:41	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PACHECO TORRES JHON ANDERSON
CC/NIT: 1054583911

Comprobante de Egreso No: 6526

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 24/10/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°8 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
7441	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - 4 Servicio para la comunidad, soci 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR Acceso de la población a los servi NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administra NO APLICA	1.750.000,00	1.750.000,00


Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054583911 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550488416503800 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00

SUMAS IGUALES 1.741.250,00 1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00


JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**ORDEN DE PAGO**

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): JHON ANDERSON PACHECO TORRES
 CC / NIT: 1054563911

Orden de Pago No: 7441
 Copia No. 1
 Fecha: 23/10/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°6 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	15 - 80431 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO AFLICA	565	1044	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550486	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	34010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
 ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
Nº. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/10/24	Fecha Final 2023/10/24
Estado Todos		

Servicio	Pagos - Múltiplos, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	007748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/10/24
Valor	\$1,741,189.00
Nº. Autorización	13413736
Estado	OPR
Usuario Crea	ALBA MELBA JURADO RUGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JHON DAVID FLOREZ CAÑO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nº. Producto	****7748
Fecha Pago	2023/10/24
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nº. Identificación	3054963913
Beneficiario	JHON ANDERSON PACHECO TORRES
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0552489416501800
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nº. Factura	N/A
Información Adicional	0460000320212000

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Estado
JHON DAVID FLOREZ CAÑO	2023/10/24 12:40:17	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PACHECO TORRES JHON ANDERSON
CC/NIT: 1054563911

Comprobante de Egreso No: 6955
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 16/11/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8188	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soc		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRIT		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Credito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054563911 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 0550488416503800 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yelit Hernandez

SiGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios **Orden de Pago No:** 8188
Señor(es): JHON ANDERSON PACHECO TORRES **Copia No.** 1
CC / NIT: 1054563911 **Fecha:** 09/11/2023
Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Politica	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.506-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-51123 4003014-51123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-51123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.5.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 51123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	565	1044	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Transferencia SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13058802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato



FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/14 10:08

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/11/16	Fecha Final 2023/11/16
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Librantes		
Canal	WEB		
Nombre Producto Origen	00718 AGUA POTABLE		
Fecha	2023/11/16		
Valor	\$1,741,150.00		
No. Autorización	18044530		
Estado	EPR		
Usuario Crea	AURA MELENA JURADO PULGARIN		
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprobado: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A		
Código de Error	N/A		
Descripción de Código de Error	N/A		
Tipo Producto	N/A		
No. Producto	Cuenta Corriente		
Fecha Pago	****7748		
Tipo de Identificación	2023/11/16		
No. Identificación	Cédula de Ciudadanía		
Beneficiario	3054563911		
Entidad Financiera	JHCN ANDERSON RACHECO TORRES		
Tipo Producto	Banco Davivienda		
Producto Destino	Cuenta Ahorro		
Tipo Pago	05040841600380		
Referencia / No. Factura	PROVEEDORES		
Información Adicional	N/A		
	046000023020000		

Usuario Aprueba / Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/11/16 18:04:45	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PACHECO TORRES JHON ANDERSON
CC/NIT: 1054563911

Comprobante de Egreso No: 7596
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 14/12/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°8 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 359-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8791	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	DAVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054563911 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550489416503800 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboro: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios **Orden de Pago No:** 8791
Señor(es): JHON ANDERSON PACHECO TORRES **Copia No.** 1
CC / NIT: 1054563911 **Fecha:** 12/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°8 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 356-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 **IVA:** \$ 0,00 **Total:** \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 58 - 8045B Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 SubPrograma: 4003014 Proyecto: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 Cód: 4003014-91123 Política: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 4003014-91123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCA Servicio para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y san ta Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	585	1044	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550405	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050882	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato



FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/13 11:53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Moneda Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2023/12/14	2023/12/14
Estado		
TCODS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	00748 AGUA POTABLE	
Fecha	2023/12/14	
Valor	\$1,741,700.00	
No. Autorización	1048898	
Estado	EPR	
Usuario Creó	ALBA MELINA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	N/A	
No. Producto	Cuenta Corriente	
Fecha Pago	2023/12/14	
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	10845081	
Beneficiario	JHON ANDERSON PALMERO TORRES	
Entidad Provedora	Banco Corriente	
Tipo Producto	Cuenta Ahorro	
Producto Destino	0904881603300	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / No. Factura	N/A	
Información Adicional	046000123002805	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre de Usuario	Fecha de Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/12/14 10:46	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PACHECO TORRES JHON ANDERSON
CC/NIT: 1054563911

Comprobante de Egreso No: 7980

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 27/12/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL 01 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN LA ADICION AL CONTRATO 356-2023 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
10585	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40	1.2.4.5.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054563911 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 0550488416503800 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): JHON ANDERSON PACHECO TORRES
CC / NIT: 1054563911

Orden de Pago No: 10585
Copia No. 1
Fecha: 21/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL 01 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN LA ADICION AL CONTRATO 356-2023 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	14 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	1061	5587	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	500405	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	12050982	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Catalina Ruiz

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/27 10:48

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/12/27	Fecha Final 2023/12/27
Estado TODOS		

Servicio	Pago - Móviles, Previsiones y Libranzas		
Canal	WEB		
Nombre Producto Origen	CC77MS AGUA POTABLE		
Fecha	2023/12/27		
Valor	31,741,250.00		
No. Autorización	32110990		
Estado	EPR		
Usuario Crear	AURA NILENA JURADO PULGARIN		
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A		
Código de Error	N/A		
Descripción de Código de Error	N/A		
Tipo Producto	N/A		
No. Producto	Cuenta Corriente		
Fecha Pago	****2748		
Tipo de Identificación	2023/12/27		
No. Identificación	Cédula de Ciudadanía		
Beneficiario	3054563811		
Entidad Financiera	JHON ANDERSON PACHECO TORRES		
Tipo Producto	Banco Devienda		
Producto Destino	Cuenta Ahorro		
Tipo Pago	0510488016923000		
Referencia / No. Factura	PROVEDORES		
Información Adicional	N/A		
	9*6000222020000		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha de Ingreso	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/12/27 12:11:09	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



F-62
200

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PEREZ BONILLA CARLOS ANDRES
C.C/NIT: 10186758

Comprobante de Egreso No: 5229

Copis No. 8

La suma de: 1.160.827,00 UN MILLON CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS

Fecha: 31/08/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 12 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 490-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPICALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5338	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - A Servicios para la comunidad, soci 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR Acceso de la población a los serv NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administra NO APLICA	1.166.660,00	1.166.660,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	10186758 / Recursos de Cofinanciación	1.160.827,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cta N°. 0850-0019-9365 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 390316602 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.160.827,00
SUMAS IGUALES			1.160.827,00	1.160.827,00

Total Orden de Pago 1.166.660,00

RETEICA SERVICIO 5.833,00

Total a Pagar: 1.160.827,00


JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios **Orden de Pago No:** 5338
Señor(es): CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA **Copia No.** 1
CC / NIT: 10186758 **Fecha:** 29/08/2023
Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 12 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 490-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023. SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.166.660,00 **IVA:** \$ 0,00 **Total:** \$ 1.166.660,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa Subprograma Producto Código Política	16 - 91250 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - ALCALDÍA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	000	3211	\$ 1.166.660,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	290201	Administración	\$ 1.166.660,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010218	Recursos de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 1.160.827,00
2.3.2.02.02.009	13850002	Impuesto Reteiva	\$ 0,00	\$ 5.833,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato



DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) YURANY ANGULO DIAZ
NET 8908011306 - MUNICIPIO DE LA GORADA

viernes 1 de septiembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550085000199365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6519120	Fecha de Creación	31/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/08/2023	Hora de Pago	18:37
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.160.827,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.160.827,00
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	\$ 1.160.827,00
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 Daviplate	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplate	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Pagos Daviplate	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Rechazados Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobrado Proceso Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplate	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplate	\$ 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		\$ 1.160.827,00	

NI Cuenta	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado
10186758	CARLOS ANDRES	5229	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	395316602	BOGOTA	\$ 1.160.827,00	Pendiente de Respuesta otros bancos



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



F215
100

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PEREZ BONILLA CARLOS ANDRES
CC/NIT: 10186758

Comprobante de Egreso No: 5794

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 21/09/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 490-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
6066	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - J	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	NA.		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Aclarantado		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicio de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICABLE			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	10186758 / Recursos de Cofinanciación	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110080381	Cta N°, 0850-0019-9365 Convenio 134-2023 Emposcaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 890318602 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00

SUMAS IGUALES 1.741.250,00 1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETE/CA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carrera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas. Colombia
- (+57-6) - 8571885



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA
CC / NIT: 10186758

Orden de Pago No: 6066
Copia No. 1
Fecha: 19/09/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 490-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00 Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpto Política	04 - 93295 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - ALCA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	808	3211	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	950406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010216	Recursos de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050892	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato



DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) YURANY ANGLLO DIAZ
NIT 8908011305 - MUNICIPIO DE LA DORADA

viernes 22 de septiembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550085000199365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6594336	Fecha de Creación	21/09/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/09/2023	Hora de Pago	18:55
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.741.250,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.741.250,00
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	\$ 1.741.250,00
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 Daviplate	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplate	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplate	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplate	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplate	\$ 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	\$ 1.741.250,00		

NIT Gestino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Gestino	Banco	Valor	Estado	Notas y Rechazo
10186758	CARLOS ANDRES	5794	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	390316602	BOGOTA	\$ 1.741.250,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PEREZ BONILLA CARLOS ANDRES
CC/NIT: 10186758

Comprobante de Egreso No: 6597
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 26/10/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°3 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 490-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA


Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
7455	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administr			
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0-NO APLICA	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	10186758 / Recursos de Cofinanciacion	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cta N°. 0850-0019-9365 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 390318802 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00


JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carrera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas, Colombia
- (+57-6) - 8571885



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA
 CC / NIT: 10186758

Orden de Pago No: 7455
 Copia No. 1
 Fecha: 23/10/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°3 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 490-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Código Porción	01 - 90200 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la consultoría, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y sane NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	806	3211	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	23010216	Recursos de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	03850802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550085000109365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6710320	Fecha de Creación	26/10/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/10/2023	Hora de Pago	17:21
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.741.250,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.741.250,00
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	\$ 1.741.250,00
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 Daviplate	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplate	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Pagos Daviplate	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Rechazados Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobrado Proceso Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitosa Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobro Por Transacción Exitosa Daviplate	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplate	\$ 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		\$ 1.741.250,00	

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Alcance
10186758	CARLOS ANDRES	6597	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	390318602	BOGOTA	\$ 1.741.250,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PEREZ BONILLA CARLOS ANDRES
CC/NIT: 10186758

Comprobante de Egreso No: 7087

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 22/11/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 490-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8284	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - A Servicios para la comunidad, soci 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR Acceso de la población a los servi NA Servicio de Alcancantillado 91123 - Servicios de la administra NO APLICA	1.005.794,00	1.005.794,00
8284	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - A Servicios para la comunidad, soci 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR Acceso de la población a los servi NA Servicio de Alcancantillado 91123 - Servicios de la administra NO APLICA	744.206,00	744.206,00
Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	10186758 / Recursos de Cofinanciación	1.000.765,00	0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	10186758 / Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	740.485,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cta N°. 0850-0019-8365 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 390316602 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.000.765,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 390316602 BANCO DE BOGOTA	0,00	740.485,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 3.721,00

RETEICA SERVICIO 5.029,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Calle 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas. Colombia
-(+57-6) - 8571885



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA
CC / NIT: 10186758

Orden de Pago No: 8284
Copia No. 1
Fecha: 17/11/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 490-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	16 - 93255 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.3.1.1.06 2.3.2.02.02.008-1.3.1.1.06-40 2.3.2.02.02.008-1.3.1.1.06-40-4003 2.3.2.02.02.008-1.3.1.1.06-40-4003-0 2.3.2.02.02.008-1.3.1.1.06-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.008-1.3.1.1.06-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.008-1.3.1.1.06-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.06 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	806	3211	\$ 1.006.794,00
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	16 - 80433 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.2.4.8.00 2.3.2.02.02.008-1.2.4.8.00-40 2.3.2.02.02.008-1.2.4.8.00-40-4003 2.3.2.02.02.008-1.2.4.8.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.008-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.008-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.008-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	806	3211	\$ 744.208,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 740.485,00
2.3.2.02.02.008	24010248	Recurso de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 1.000.765,00
2.3.2.02.02.008	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 6.029,00
2.3.2.02.02.008	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 3.721,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carrera 3 No. 14-76, La Dorada, Caldas, Colombia
+ (+57-6) - 8571885

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/21 15:06

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/11/22	Fecha Final 2023/11/22
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC7748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/11/22
Valor	5748.485.00
No. Autorización	10902027
Estado	ERR
Usuario Crea	AURA MELBA JURADO RULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	APROBADO: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechazo: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7748
Fecha Pago	2023/11/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10180758
Beneficiario	CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	39033600
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	04900002310001000

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre de Usuario FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	Fecha de Ingreso 2023/11/22 10:48:11	Estado Aprobado
------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PEREZ BONILLA CARLOS ANDRES
CC/NIT: 10186758

Comprobante de Egreso No: 7512

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 13/12/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 490-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8893	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soc		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - BGP-AGUA POTABL		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la adminisra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	10186758 / Inversion BGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 390316802 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carretera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas. Colombia
- (+57-6) - 8571885



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 8693

Señor(es): CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA

Copia No. 1

CC / NIT: 10186758

Fecha: 07/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 490-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Proyecto Código Política	16 - 99435 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4000 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4000-0 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4000-0-4000014 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4000-0-4000014-81123 4000014-81123 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4000-0-4000014-81123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alimentación 81123 - Servicios de la administración pública seleccionados NO APLICA	808	3211	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	550488	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008	24010001	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.008	13050002	Impuesto Rateica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/12 11:35

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2023/12/13	2023/12/13
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranza		
Canal	WEB		
Nombre Producto Origen	CC748 AGUA POTABLE		
Fecha	2023/12/13		
Valor	\$1.741.558.00		
No. Autorización	11543458		
Estado	BPE		
Usuario Crea	ALBA HELENA JURADO PULGARIN		
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A		
Código de Error	N/A		
Descripción de Código de Error	N/A		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
No. Producto	****7728		
Fecha Pago	2023/12/13		
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	10088758		
Beneficiario	CARLOS ANDRES PEREZ BORDA		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorro		
Producto Destino	320716601		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	N/A		
Información Adicional	D450002328231009		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/12/13 11:54:34	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PEREZ BONILLA CARLOS ANDRES
CC/NIT: 10186758

Comprobante de Egreso No: 8058

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 28/12/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN LA ADICION AL
CONTRATO 490-2023 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA
REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA
DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
10878	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - J	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	10186758 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 390316602 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carrera 3 No. 14-76, La Dorada, Caldas, Colombia
(+57-6) - 8571895

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**ORDEN DE PAGO**

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): CARLOS ANDRES PEREZ BONILLA
 CC / NIT: 10186758

Orden de Pago No: 10678
 Copia No. 1
 Fecha: 26/12/2023

Descripción: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN LA ADICION AL CONTRATO 490-2023 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 16 - 80435 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 Producto: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123 Cor: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0 Política: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	1062	5585	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550488	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24058207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
 ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Catalina Ruiz

FRANCISCO JAVIER ZULLUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/27 16:13

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/12/26	Fecha Final 2023/12/26
Estado 10003		

Servicio	
Canal	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranos
Nombre Producto Origen	NED
Fecha	02748 AÑOS POTABLE
Valor	2023/12/26
No. Autorización	\$1.741.250,00
Estado	12172892
Usuario Crea	EPR
Usuario Aprueba/Rechaza	AURA MELINA JURADO PULGARIN
Código de Error	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULLUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	N/A
No. Producto	N/A
Fecha Pago	Cuenta Corriente
Tipo de Identificación	****7748
No. Identificación	2023/12/26
Beneficiario	Ciudad de Cúcuta
Entidad Financiera	30160750
Tipo Producto	CARLOS ANDRES PEREZ BUSTILLA
Producto Destino	Banco de Bogotá
Tipo Pago	Cuenta Ahorro
Referencia / No. Factura	26031601
Información Adicional	PROVEEDORES
	N/A
	94600023023063

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario	Fecha Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULLUAGA ALZATE	2023/12/26 12:13:37	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MONTENEGRO VALENCIA YENNIFER ANDREA
 CC/NIT: 1007097843

Comprobante de Egreso No: 2838

Copia No. 4

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 18/05/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
2007	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administ			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	24010207	1007097843 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°, 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550488438139005 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
 SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
 CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 2007

Señor(es): YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA

Copia No. 1

CC / NIT: 1007097843

Fecha: 16/05/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Abastecimiento 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA.	988	1045	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	950406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24016207	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050602	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-78, La Dorada, Caldas, Colombia
- (+57-8) - 8571885

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/05/18	Fecha Final 2023/05/18
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Cantid	N/A
Nombre Producto Origen	N/A
Fecha	02746 ACUJA POTABLE
Valor	2023/05/18
No. Autorización	91,741,250.00
Estado	16292371
Usuario Crea	EPR
Usuario Aprueba/Rechaza	AJRA HELENA JURADO PLUSAEN
Código de Error	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	N/A
No. Producto	Cuenta Corriente
Fecha Pago	****7748
Tipo de Identificación	2023/05/18
No. Identificación	Cédula de Ciudadano
Beneficiario	1007067943
Entidad Financiera	YONIFER ANDREA MONTENEGRO VALENZIA
Tipo Producto	Banco Davivienda
Producto Destino	Cuenta Ahorro
Tipo Pago	ESSAHEM08120025
Referencia / No. Factura	PROVEEDORES
Información Adicional	N/A
	0460002320327009

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre de Usuario	Fecha de Ingreso	Acción
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/05/18 16:26:17	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MONTENEGRO VALENCIA YENNIFER ANDREA
 CC/NIT: 1007097843

Comprobante de Egreso No: 3816

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 28/06/2023

Detalle: CANCELACION ACTA PARCIAL No. 2, PERIODO DEL 30 DE ABRIL, AL 29 DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
3427	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABL		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1007097843 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550486438139005 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
 SECRETARIO DE HACIENDA

 BENEFICIARIO
 CC-NIT

Elaboró: Yurany Angule



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 3427

Señor(es): YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA

Copia No. 1

CC / NIT: 1007097843

Fecha: 26/06/2023

Descripción: CANCELACIÓN ACTA PARCIAL No. 2, PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección	10 - 80430	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL			
Rubro	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			
Sector	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO			
Programa	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servicios en agua potable y san	388	1045	\$ 1.750.000,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-NA	NA			
Proyecto	4503014	Servicio de Acarantado			
Coc	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-NA	61123 - Servicios de la administración pública relacionados			
Política	4503014-01123	NO APLICA			
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-NA				

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	850406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010203	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050002	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Sandra Restrepo

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Moneda Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/07/04	Fecha Final 2023/07/04
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC7M8 AGUA POTABLE
Fecha	2023/07/04
Valor	81.741.250,00
No. Autorización	15575385
Estado	EPR
Usuario Crea	AURA HELENA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULLAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7148
Fecha Pago	2023/07/04
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1067007415
Beneficiario	YENNER ANDREA MONTENEGRO VALENZUELA
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	052469456134000
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Pastore	N/A
Información Adicional	0450062370021100

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario que aprueba/rechaza	Fecha de aprobación/rechazo	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULLAGA ALZATE	2023/07/04 15:57:53	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MONTENEGRO VALENCIA YENNIFER ANDREA
 CC/NIT: 1007097843

Comprobante de Egreso No: 4172

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 11/07/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PACIAL N°3 DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
4099	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABL		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1007097843 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550488438139005 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
 SECRETARIO DE HACIENDA

 BENEFICIARIO
 CC-NIT

Elaboró: Yurany Angulo

OK



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 4098

Señor(es): YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA

Copia No. 1

CC / NIT: 1007097843

Fecha: 06/07/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PACIAL N°3 DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Proyecto Cpc Partida	16-00435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-01123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-01123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Pago de la prestación a los servicios de agua potable y saneamiento básico Servicio de Alimentación 01123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	588	1045	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Ratealca	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/07/11	Fecha Final 2023/07/11
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranetes	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	02748 AGUA POTABLE	
Fecha	2023/07/11	
Valor	31,741,250.00	
No. Autorización	1541611	
Estado	BRI	
Usuario Crea	ALBA HELENA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULAGA ALZATE Rechaza: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	N/A	
No. Producto	Cuenta Corriente	
Fecha Pago	****3748	
Tipo de Identificación	2023/07/11	
No. Identificación	Cédula de Ciudadanía	
Beneficiario	1807067840	
Entidad Financiera	YENIFER ANDREA MONTENEGRO VALENZUELA	
Tipo Producto	Banco Davivienda	
Producto Destino	Cuenta Ahorros	
Tipo Pago	851048428129000	
Referencia / No. Factura	PROVEEDOR165	
Información Adicional	N/A	
	0400007339202001	

Usuario Aprueba/Rechaza

<small>Nombre y Apellido</small> FRANCISCO JAVIER ZULAGA ALZATE	<small>Correo Electrónico</small> 02450111@BDB.CO	<small>Fecha</small> Aprobado
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MONTENEGRO VALENCIA YENNIFER ANDREA
 CC/NIT: 1007097843

Comprobante de Egreso No: 4962

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 15/08/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5069	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - J	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1007097843 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550488438139005 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
 SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
 CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

10



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA
CC / NIT: 1007097843

Orden de Pago No: 5069
Copia No. 1
Fecha: 11/08/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	46 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-81123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-81123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicio para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 81123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	568	1045	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550408	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008	24010707	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.82.009	13050802	Impuesto Retelca	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/06/15	Fecha Final 2023/06/15
Estado 70005		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	00778 ADIA POTABLE
Fecha	2023/06/08
Valor	61,741,250.00
No. Autorización	1288405
Estado	SPR
Usuario Crear	ALBA HELENA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprobado: FRANCISCO XAVIER ZULUAGA ALZATE Rechazo: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7748
Fecha Pago	2023/06/15
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1007092943
Beneficiario	YENIFER ANDREA MONTENEGRO VALENZUELA
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	069048106:39005
Tipo Pago	PROVEEDOR
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	04900652320021000

Usuario Aprueba / Rechaza

Nombre y Apellido FRANCISCO XAVIER ZULUAGA ALZATE	Fecha Autorización 2023/06/15 11:58:53	Estado Aprobado
------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MONTENEGRO VALENCIA YENNIFER ANDREA
CC/NIT: 1007097843

Comprobante de Egreso No: 5789

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 21/09/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5985	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soc		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administ			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1007097843 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 0550488438139005 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓

JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**ORDEN DE PAGO**

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA
 CC / NIT: 1007097843

Orden de Pago No: 5965
 Copia No. 1
 Fecha: 18/09/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Ccc Política	16 - 85435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0 4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0-4003014-91123 4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.5.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.5.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	966	1046	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	558406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24910207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13058502	Impuesto Retelca	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
 ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/06/23	Fecha Final 2023/09/21
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores + Libranzas	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	CC7748 AGUA POTABLE	
Fecha	2023/09/21	
Valor	81,741,250.00	
No. Autorización	00521853	
Estado	EPR	
Usuario Creó	AJRA HELENA SUAZO PUJARIAN	
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprobó: JOHN DAVID FLOREZ CANO Rechazó: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	Cuenta Corriente	
No. Producto	****7748	
Fecha Pago	2023/09/21	
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	3307097043	
Beneficiario	YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENZUELA	
Entidad Financiera	Banco Davivienda	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	
Producto Destino	053048408139005	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / No. Factura	N/A	
Información Adicional	0460002520207001	

Usuario Aprueba/Rechaza

<small>Usuario Aprueba/Rechaza</small> JOHN DAVID FLOREZ CANO	<small>Fecha Emisión</small> 2023/09/21 10:52:33	<small>Estado</small> Aprobado
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MONTENEGRO VALENCIA YENNIFER ANDREA
CC/NIT: 1007097843

Comprobante de Egreso No: 6244

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 11/10/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°S DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 368-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS
IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y
EL MUNICIPIO DE LA DORADA


Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
6607	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - A	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0-NO APLICA	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1007097843 / Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390157748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550488438139005 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00


JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

10



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA
CC / NIT: 1007097843

Orden de Pago No: 6607
Copia No. 1
Fecha: 09/10/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°6 DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 **IVA:** \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 16 - 80435 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 Proyecto: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123 Ccc: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123-0 Política: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y san- NA Servicio de Abastecimiento 81123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	566	1068	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cts	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	558405	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010201	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	12050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

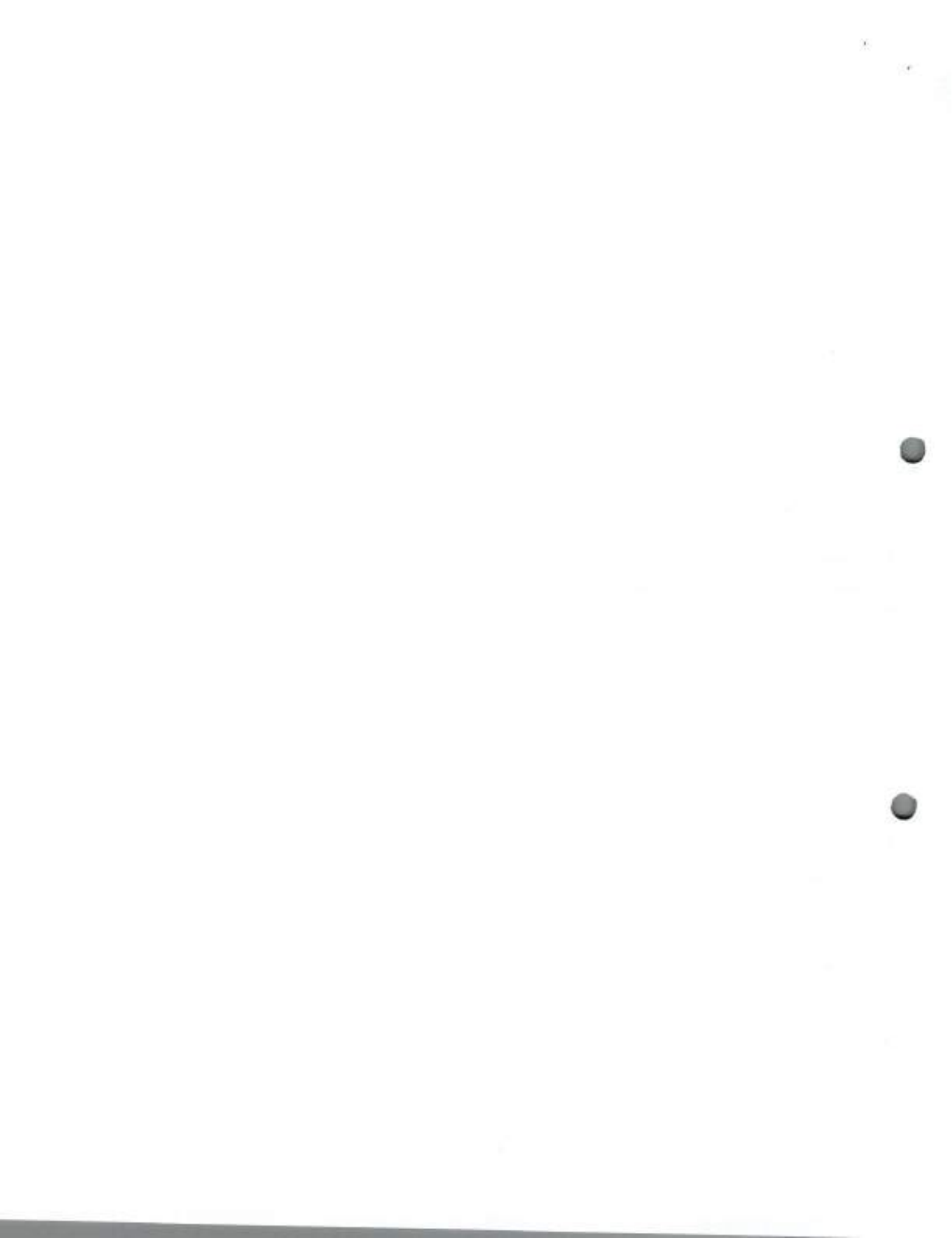
DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2023/10/11	2023/10/11
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nominal, Provisiones y Liquidados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	00748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/10/11
Valor	\$1,742,290.00
No. Autorización	14451291
Estado	ERR
Usuario Crea	AURA PELEÑA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprobado: JHON DAVID FLOREZ CAMO Rechazado: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****7748
Fecha Pago	2023/10/11
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1207097943
Beneficiario	YENNER ANDREA MONTENEGRO VALDIVIA
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	051048438136035
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	0480002320200009

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario	Fecha de Autorización	Estado
JHON DAVID FLOREZ CAMO	2023/10/11 14:43:13	Aprobado





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MONTENEGRO VALENCIA YENNIFER ANDREA
CC/NIT: 1007097843

Comprobante de Egreso No: 6956
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 16/11/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN EL
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES
UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO
DE LA DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8189	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios para la comunidad, soc 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR Acceso de la población a los serv NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administra NO APLICA	1.750.000,00	1.750.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1007097843 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550488438139005 DAVVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yeska Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas, Colombia
- (+57-6) - 8571685



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA
 CC / NIT: 1007097843

Orden de Pago No: 8189
 Copia No. 1
 Fecha: 09/11/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpe Política	98 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.03 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.03-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.03-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.03-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.03-40-4003-0-6003514 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.03-40-4003-0-6003514-81123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.03-40-4003-0-6003514-81123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 81123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	560	1045	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550408	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13052608	Impuesto Reteles	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
 ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/14 10:08

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/11/16	Fecha Final 2023/11/16
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranza
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	02748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/11/16
Valor	CL_741.250.00
No. Autorización	18044621
Estado	ERR
Usuario Crea	AURA MILENA JURADO FULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprobar: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****3748
Fecha Pago	2023/11/16
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1007067843
Beneficiario	YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	050488438136005
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	0460002320202005

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellidos	Fecha y Hora de Ingreso	Acción
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/11/16 18:04:46	Aprobado





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MONTENEGRO VALENCIA YENNIFER ANDREA
CC/NIT: 1007097843

Comprobante de Egreso No: 7597

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 14/12/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°8 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8792	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40	1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1007097843 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 0550488438139005 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULLAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA
 CC / NIT: 1007097843

Orden de Pago No: 8792
 Copia No. 1
 Fecha: 12/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°8 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 358-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección	04 - 80436				
Rubro	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales			
Sector	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-45	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			
Programa	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-45-4003-0	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO			
SubPrograma	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-45-4003-0-4003014	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento	896	1046	\$ 1.750.000,00
Producto	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-45-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
Cpe	4003014-91123	91123 - Servicios de la administración pública relacionados			
Actividad	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-45-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550456	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	59050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/13 11:53

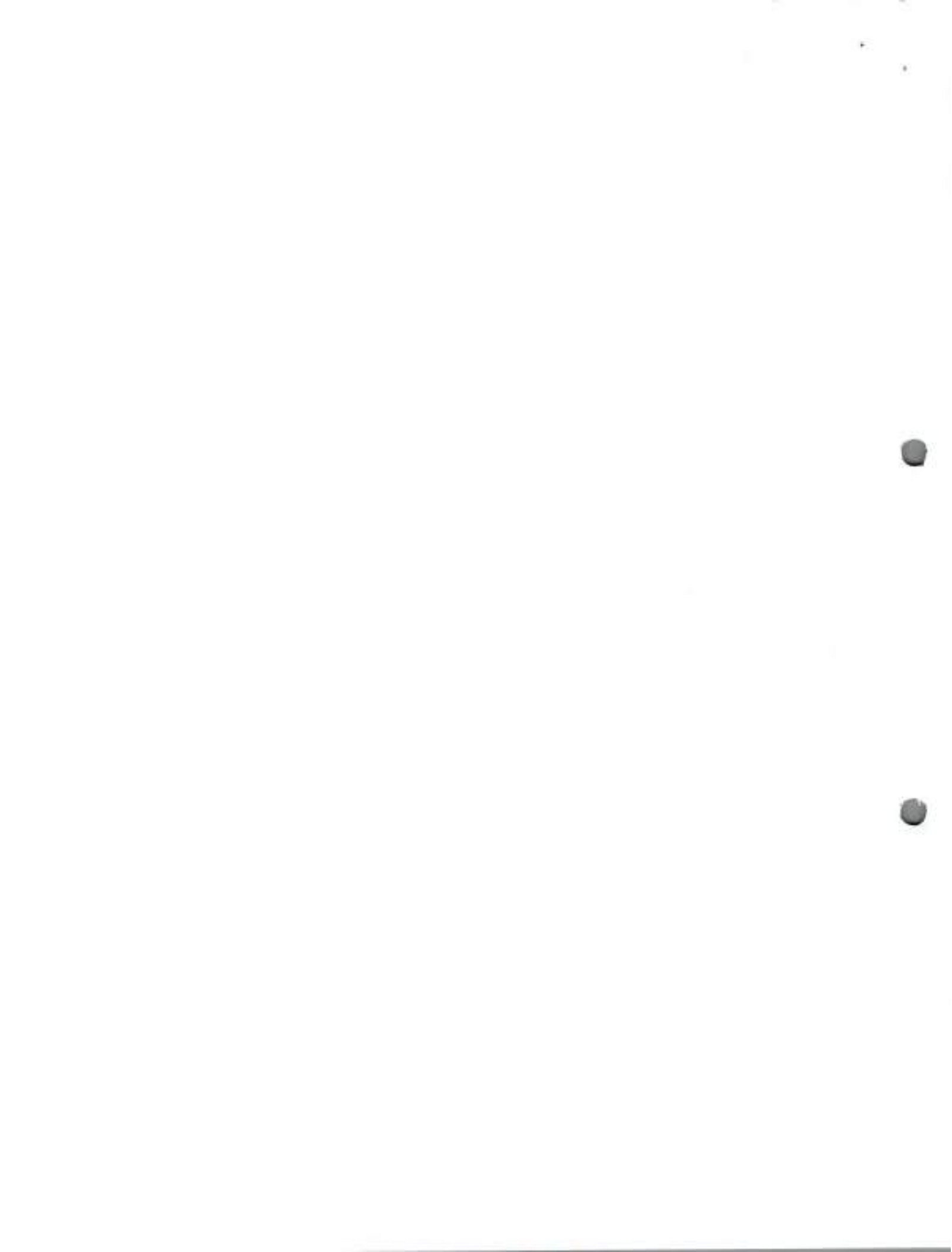
DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/12/14	Fecha Final 2023/12/14
Estado TC005		

Servicio	Pagos - Mínimos, Proveedoras y Libranzas		
Canal	WEB		
Nombre Producto Origen	CC748 AGUA POTABLE		
Fecha	2023/12/14		
Valor	\$1,741,290.00		
No. Autorización	ID480897		
Estado	BPA		
Usuario Crea	AIRA HELENA JURADO PULGARON		
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A		
Código de Error	N/A		
Descripción de Código de Error	N/A		
Tipo Producto	N/A		
No. Producto	Cuenta Corriente		
Fecha Pago	****2198		
Tipo de Identificación	2023/12/14		
No. Identificación	Cédula de Ciudadanía		
Beneficiario	1007897843		
Entidad Financiera	YENIFER ANDREA MONTENEGRO VALENZUELA		
Tipo Producto	Banco Deviviendo		
Producto Original	Cuenta Ahorros		
Tipo Pago	0160488438129005		
Referencia / No. Factura	PROVEEDORES		
Información Adicional	N/A		
	046800232022008		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/12/14 10:46:39	Aprobado





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MONTENEGRO VALENCIA YENNIFER ANDREA
CC/NIT: 1007097843

Comprobante de Egreso No: 7915

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 26/12/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN LA ADICION AL CONTRATO 358-2023 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
10285	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios para la comunidad, social 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración NO APLICA	1.750.000,00	1.750.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1007097843 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550488438139005 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Cámara 3 No. 14-76, La Dorada, Caldas, Colombia
- (+57-6) - 8571886



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): YENNIFER ANDREA MONTENEGRO VALENCIA
CC / NIT: 1007097843

Orden de Pago No: 10285
Copia No. 1
Fecha: 19/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN LA ADICION AL CONTRATO 358-2023 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00 Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 18 - 60435 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 Producto: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123 Cpc: 4003014-91123 Política: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	1063	5585	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550408	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13080802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Catalina Ruiz

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/26 10:42

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Número Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2023/12/26	2023/12/26
Estado		
Todos		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas		
Canal	WEB		
Número Producto Origen	CC7748 AGUA POTABLE		
Fecha	2023/12/26		
Valor	\$1,741,259.00		
No. Autorización	11284961		
Estado	EPR		
Usuario Crear	MIRA MELBA JURADO PILGARDIN		
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A		
Código de Error	N/A		
Descripción de Código de Error	N/A		
Tipo Producto	N/A		
No. Producto	Cuenta Corriente		
Fecha Pago	2023/12/26		
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	3007097943		
Beneficiario	YENIFER ANDREA MONTENEGRO VALENZUELA		
Entidad Financiera	Banco Bahianda		
Tipo Producto	Cuenta Ahorro		
Producto Externo	058488438120001		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	N/A		
Información Adicional	0460002320262009		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha y Hora Ingreso	IP
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/12/26 11:28:42	190.68.154.13





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: SANCHEZ JHON JAIRO
CC/NIT: 1073324361

Comprobante de Egreso No: 2840

Copia No. 4

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 18/05/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 355-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
2018	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1073324361 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 392-262941-16 BANCOLOMBIA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 2016

Señor(es): JHON JAIRO SANCHEZ

Copia No. 1

CC / NIT: 1073324361

Fecha: 16/05/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 355-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 15 - 80433 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 Producto: 4003014 Cpc: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 Política: 4003014-91123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - ALCA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y san NA Servicio de Acarreo/Estado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	998	1042	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	558106	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24910267	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	10990802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas. Colombia
- (+57-6) - 8571865



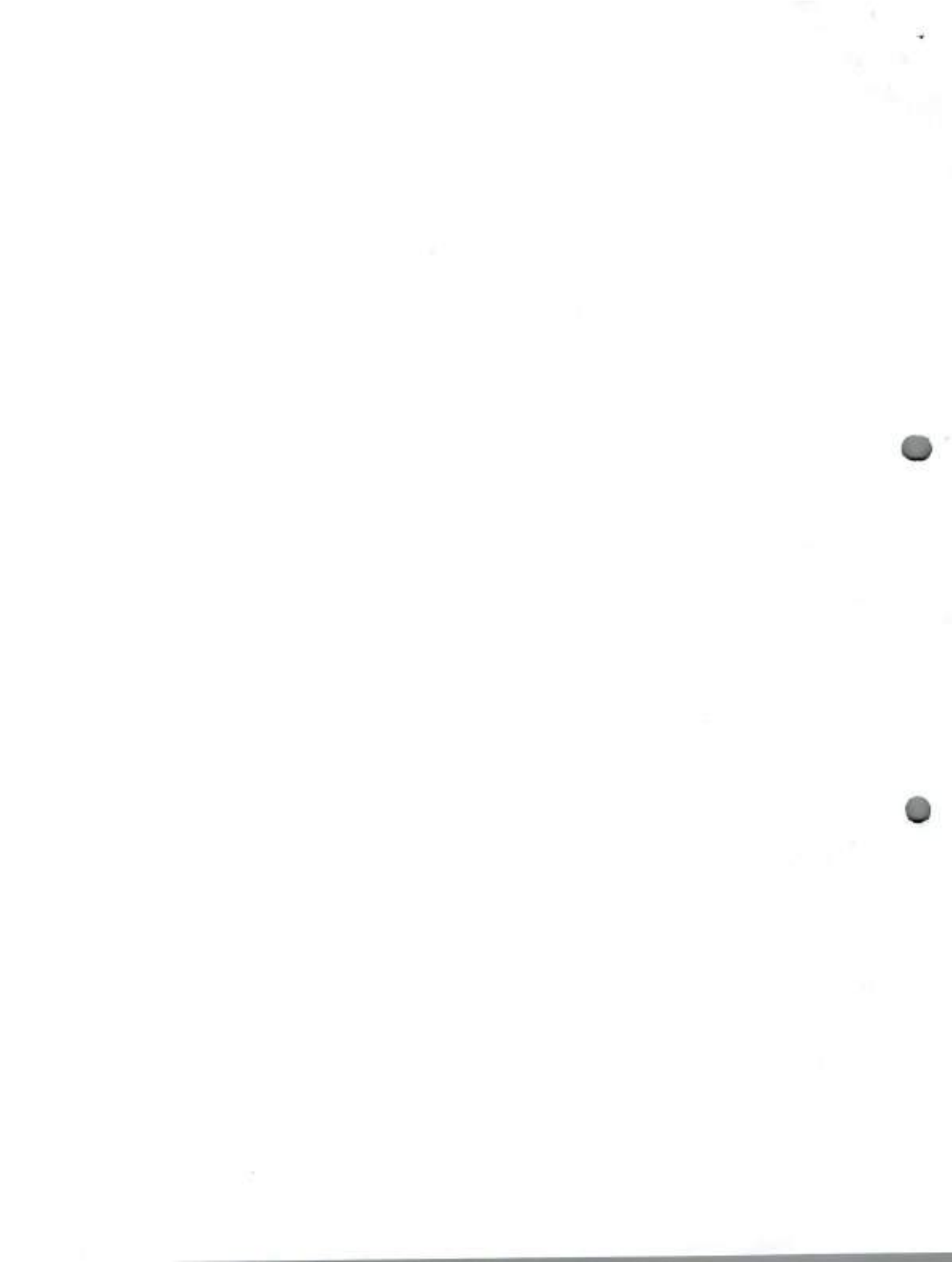
DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/05/18	Fecha Final 2023/05/18
Estado TODOS		

Servicio	
Canal	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranets
Nombre Producto Origen	WEB
Fecha	02/05/2023
Valor	CC7748 ADLR POTABLE
No. Autorización	2023/05/18
Estado	SI,748,250,00
Usuario Crear	2023/05/18
Usuario Aprobado/Rechaza	EFB
Código de Error	AURA HELENA JURADO PULGARIN
Descripción de Código de Error	Aprobado: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Tipo Producto	N/A
No. Producto	N/A
Fecha Pago	Cuenta Corriente
Tipo de Identificación	****-77-00
No. Identificación	2023/05/18
Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
Entidad Financiera	107332021
Tipo Producto	JHON Jairo SANCHEZ
Producto Destino	Bancolombia
Tipo Pago	Cuenta Ahorro
Referencia / No. Factura	2023/05/18
Información Adicional	PROVEEDORES
	N/A
	0493002128 2023/05/18

Usuario Aprobado/Rechaza

Usuario Aprobado/Rechaza	Fecha Aprobado/Rechaza	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/05/18 16:26:13	Aprobado





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: SANCHEZ JHON JAIRO
CC/NIT: 1073324361

Comprobante de Egreso No: 4082
Copia No. 2

La suma de: 870.625,00 OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Fecha: 07/07/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 355-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
3688	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	875.000,00	875.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	MA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1073324361 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	870.625,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°, 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 392-262841-16 BANCOLOMBIA	0,00	870.625,00
SUMAS IGUALES			870.625,00	870.625,00

Total Orden de Pago 875.000,00

RETEICA SERVICIO 4.375,00

Total a Pagar: 870.625,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-76, La Dorada, Caldas, Colombia
-(+57-8) - 8571888



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 3688

Señor(es): JHON JAIRO SANCHEZ

Copia No. 1

CC / NIT: 1073324361

Fecha: 04/07/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 355-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Total Orden: \$ 875.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 875.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Proyecto Cpc Política	16 - 82425 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 81123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	566	1043	\$ 875.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550206	Asignación de bienes y servicios	\$ 875.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 870.625,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 4.375,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

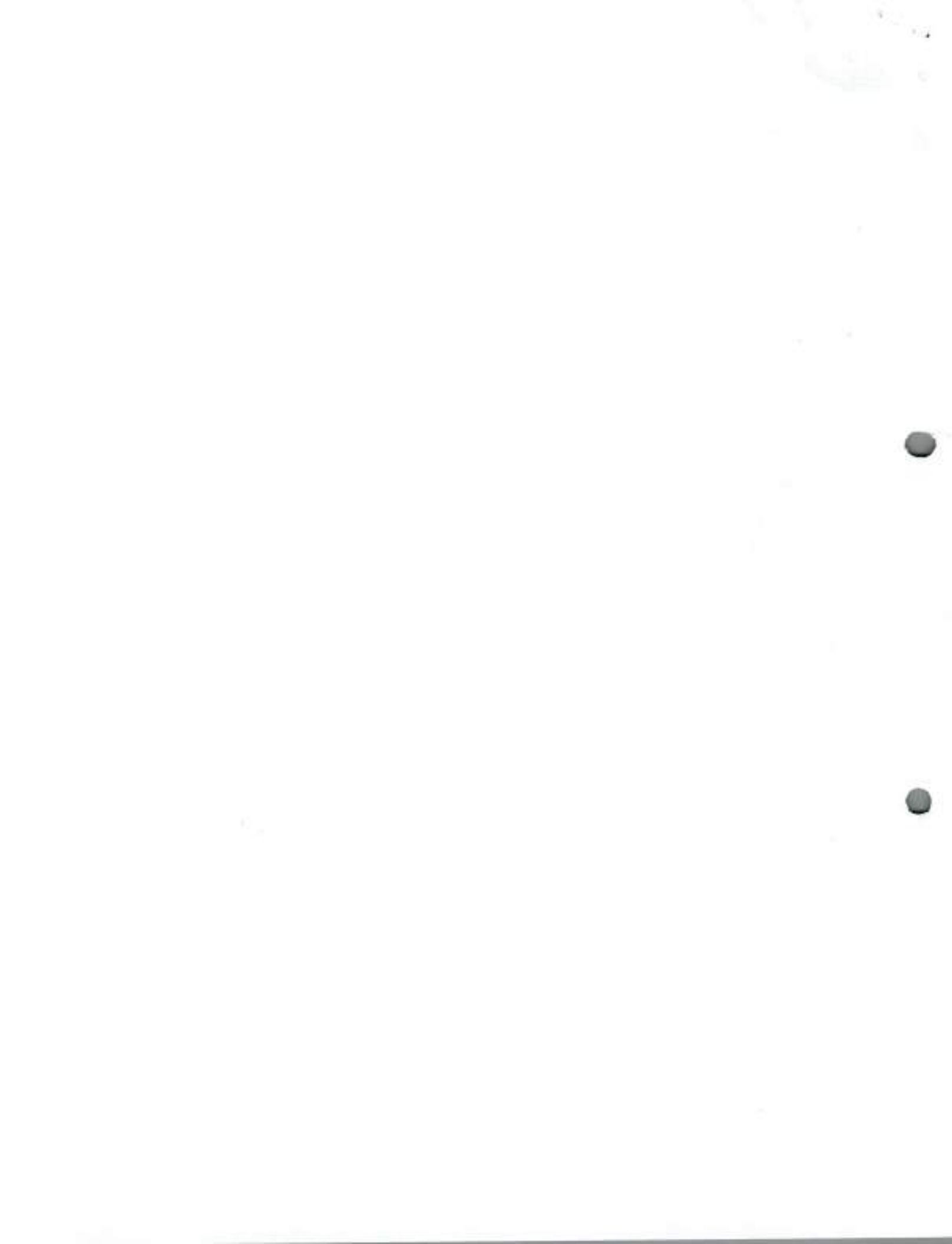
DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/07/07	Fecha Final 2023/07/07
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Utilizables
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/07/07
Valor	1075,635.00
No. Autorización	05880346
Estado	ERR
Usuario Crea	ALBA HELENA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprobado: FRANCISCO JAVIER ZALUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****3348
Fecha Pago	2023/07/07
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3373324361
Beneficiario	JHON JAIRO SANCHEZ
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	38216294118
Tipo Pago	PROVEEDOR
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	048000222002069

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre de Usuario	Fecha Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZALUAGA ALZATE	2023/07/07 09:57:00	Aprobado





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: HERRERA AVENDAÑO CRISTIAN CAMILO
CC/NIT: 1054558098

Comprobante de Egreso No: 2609
Copia No. 2

La suma de: 1.743.000,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Fecha: 10/06/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN EL contrato DE APOYO A LA GESTION N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
1824	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054558098 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.743.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 488415418190 DAVIVIENDA	0,00	1.743.000,00
SUMAS IGUALES			1.743.000,00	1.743.000,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 7.000,00

Total a Pagar: 1.743.000,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 1824

Señor(es): CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO

Copia No. 1

CC / NIT: 1054558098

Fecha: 09/05/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2023 SEGÚN EL contrato DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	16 - 85436 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.05-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.05-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.05-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.05-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.05-40-4003-0-4003014-81125 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.05-40-4003-0-4003014-81125-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 81125 - Servicios de la administración pública relaciones NO APLICA	509	1028	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	850406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.743.000,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 7.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato



DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/05/10	Fecha Final 2023/05/10
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	00746 AGUA POTABLE
Fecha	2023/05/10
Valor	\$1,743,000.00
No. Autorización	15503767
Estado	EPK
Usuario Crea	KIRA MILENA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZUJUNGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	N/A
No. Producto	Cuenta Corriente
Fecha Pago	****7748
Tipo de Identificación	2023/05/10
Nº. Identificación	Cédula de Ciudadanía
Beneficiario	1054158898
Entidad Financiera	CRISTIAN CAROL HEREDIA AVENDANO
Tipo Producto	Banco Divinanda
Producto Destino	Cuenta Ahorro
Tipo Pago	188412413190
Referencia / No. Factura	PROVEEDORES
Información Adicional	N/A
	0400002320201009

Usuario Aprueba/Rechaza

EMPRESA Y LOGOTIPO FRANCISCO JAVIER ZUJUNGA ALZATE	EMPRESA Y LOGOTIPO FRANCISCO JAVIER ZUJUNGA ALZATE	EMPRESA Y LOGOTIPO Aprobado
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------

11

12

13



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: HERRERA AVENDAÑO CRISTIAN CAMILO
CC/NIT: 1054558098

Comprobante de Egreso No: 3320

Copia No. 2

La suma de: 1.743.000,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Fecha: 07/06/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°3 DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
2938	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054558098 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.743.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°, 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 468415418190 DAVIVIENDA	0,00	1.743.000,00

SUMAS IGUALES 1.743.000,00 1.743.000,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 7.000,00

Total a Pagar: 1.743.000,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Ysid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO
CC / NIT: 1054558098

Orden de Pago No: 2936
Copia No. 1
Fecha: 05/06/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°3 DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa Subprograma Producto Cec Política	18 - 35435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-6 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-6-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-6-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-6-4003014-91123-6	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - ALCALDÍA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	588	1028	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.743.000,00
2.3.2.02.02.009	13050682	Impuesto Rateal	\$ 0,00	\$ 7.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/06/07	Fecha Final 2023/06/07
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	00746 AGUA POTABLE	
Fecha	2023/06/07	
Valor	B. 743,800.00	
No. Autorización	15415386	
Estado	EPR	
Usuario Crea	AURA MELBA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALDATE Rechaza: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	Cuenta Corriente	
No. Producto	*****7746	
Fecha Pago	2023/06/07	
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	1054153809	
Beneficiario	CRISTIAN CAMILO HERRERA GENDANO	
Entidad Financiera	Banco Davivienda	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	
Producto Destino	48941616190	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / No. Factura	N/A	
Información Adicional	840090132020202	

cc
12/06

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre de Usuario	Fecha de Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALDATE	2023/06/07 15:38:09	Aprueba

11





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



F: 17
100

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: HERRERA AVENDAÑO CRISTIAN CAMILO
CC/NIT: 1054558098

Comprobante de Egreso No: 4050
Copia No. 2

La suma de: 1.743.000,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Fecha: 06/07/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PACIAL 3 DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 349-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
3635	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABL		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administ			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054558098 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.743.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°, 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 488415418190 DAVIVIENDA	0,00	1.743.000,00
SUMAS IGUALES			1.743.000,00	1.743.000,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 7.000,00

Total a Pagar: 1.743.000,00


JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez

OK



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 3835

Señor(es): CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO

Copia No. 1

CC / NIT: 1054558098

Fecha: 29/06/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PACIAL 3 DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN EL contrato DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cae Política	16-80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-9	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y san NA Servicio de Acentar/llodo 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	569	1028	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.743.000,00
2.3.2.02.02.009	13000002	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 7.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

17

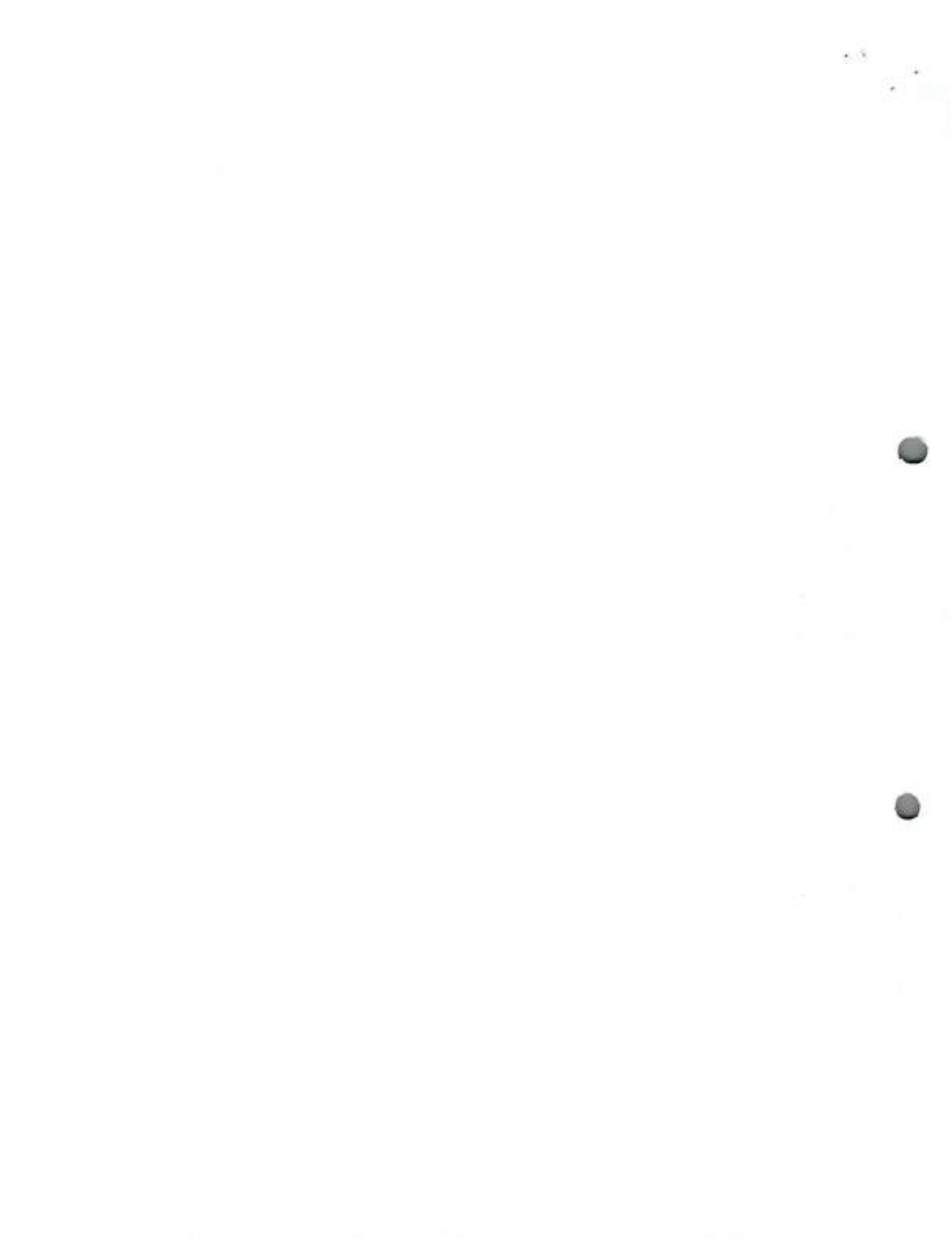
DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/07/06	Fecha Final 2023/07/06
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	CC7740 AGUA POTABLE	
Fecha	2023/07/06	
Valor	11.743.000.00	
No. Autorización	10455171	
Estado	ERR	
Usuario Crea	AURA HELENA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	Cuenta Corriente	
No. Producto	****7216	
Fecha Pago	2023/07/06	
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	189455809	
Beneficiario	CRISTIAN CAPELO HERRERA AVENDANO	
Entidad Financiera	Banco de Bogotá	
Tipo Producto	Cuenta Ahorro	
Producto Destino	4884541090	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / No. Factura	N/A	
Información Adicional	040000123070000	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha y Hora Ingreso	Acción
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/07/06 10:45:14	Aprueba





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: HERRERA AVENDAÑO CRISTIAN CAMILO
CC/NIT: 1054558098

Comprobante de Egreso No: 4722

Copia No. 2

La suma de: 1.743.000,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Fecha: 08/08/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PACIAL N°4 DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
4892	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40	1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Credito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054558098 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.743.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°, 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 488415418190 DAVIVIENDA	0,00	1.743.000,00

SUMAS IGUALES 1.743.000,00 1.743.000,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 7.000,00

Total a Pagar: 1.743.000,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO
 CC / NIT: 1054558098

Orden de Pago No: 4892
 Copia No. 1
 Fecha: 03/08/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PACIAL N°4 DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL contrato DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

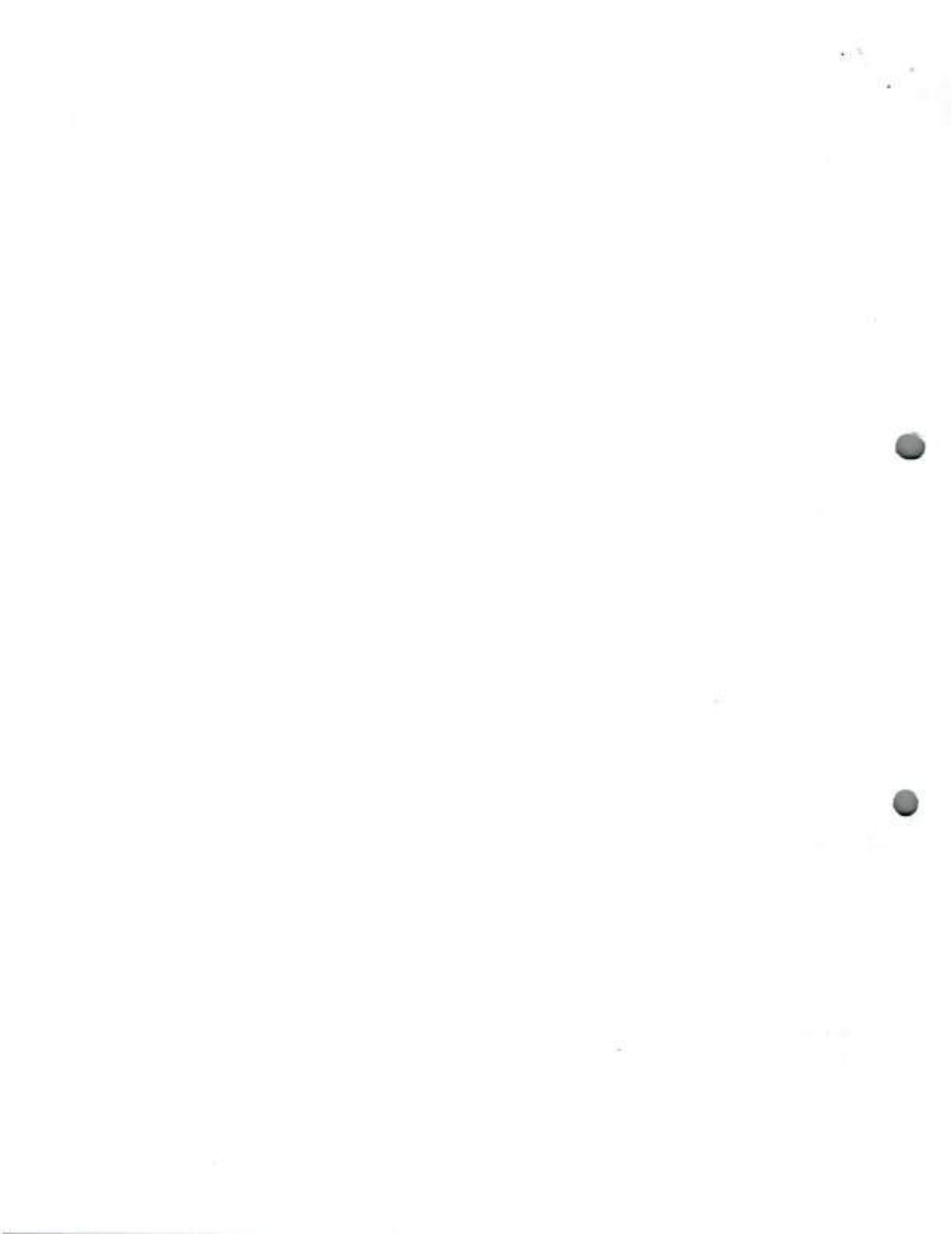
Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00 **Total: \$ 1.750.000,00**

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4000 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4000-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4000-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4000-0-4003014-91123 4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	588	1029	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.743.000,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteiva	\$ 0,00	\$ 7.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Sandra Restrepo





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



F: 17
A.C.D.

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: HERRERA AVENDAÑO CRISTIAN CAMILO
CC/NIT: 1054558098

Comprobante de Egreso No: 5612

Copia No. 2

La suma de: 1.743.000,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Fecha: 14/09/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN EL contrato DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA


Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5716	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administ			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054558098 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.743.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390167748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 455415418190 DAVIVIENDA	0,00	1.743.000,00
SUMAS IGUALES			1.743.000,00	1.743.000,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 7.000,00

Total a Pagar: 1.743.000,00


JHON DAVID FLORIEZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

104



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO
CC / NIT: 1054558098

Orden de Pago No: 5715
Copia No. 1
Fecha: 11/09/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN EL contrato DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	15 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	509	1005	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	559108	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	2401007	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.743.000,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 7.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

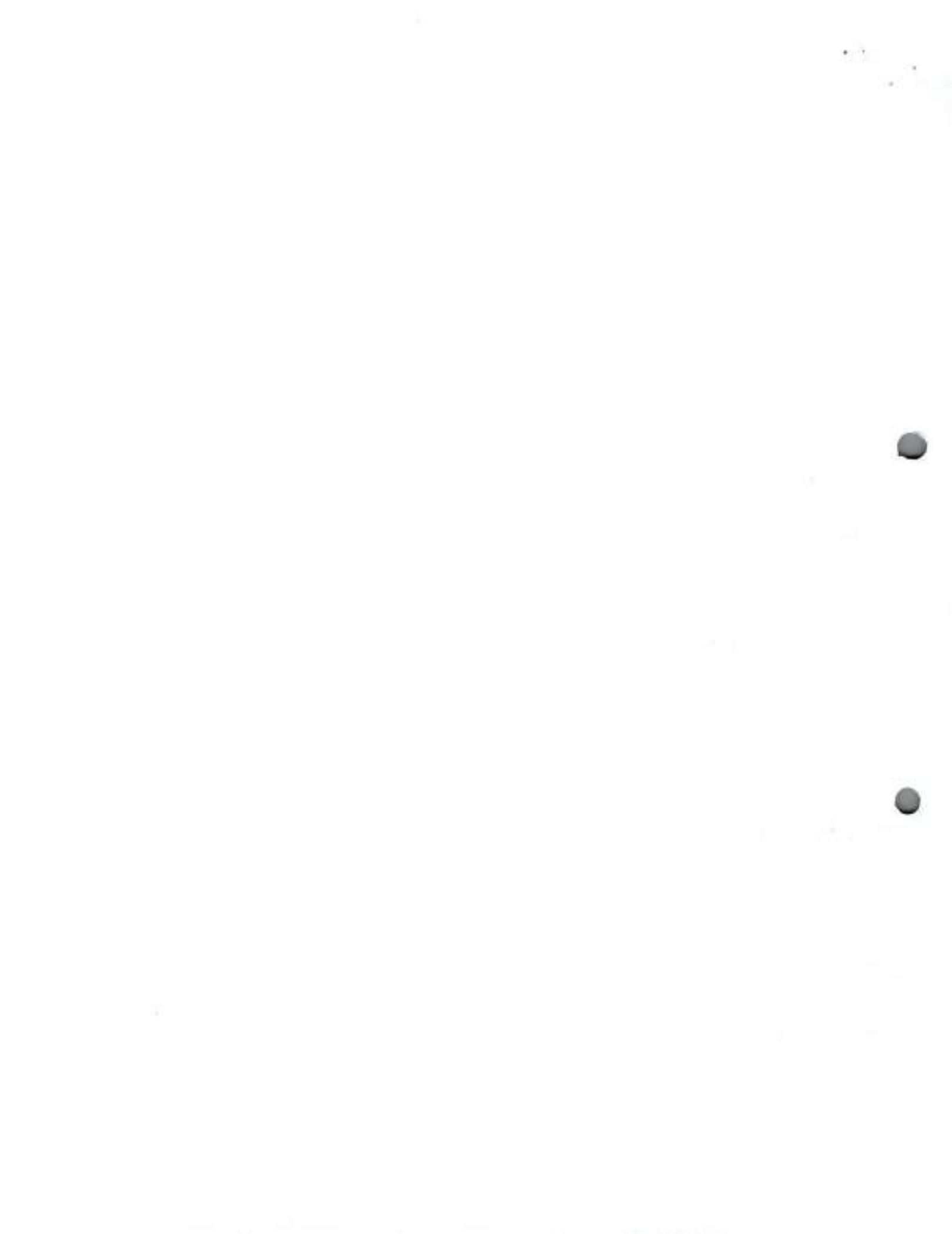
DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2023/08/14	2023/09/14
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CE7748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/09/14
Valor	51,743,000.00
No. Autorización	11210382
Estado	OPR
Usuario Crea	AURA HELENA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JHON DAVID FLOREZ CAHO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****3748
Fecha Pago	2023/09/14
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	109458898
Beneficiario	CRISTIAN CAPELO HERRERA AVENDANO
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	48845418190
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	046990332020202

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario - apellido	Fecha Autorización	Accion
JHON DAVID FLOREZ CAHO	2023/09/14 11:20:52	Aprueba





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: HERRERA AVENDAÑO CRISTIAN CAMILO
CC/NIT: 1054558098

Comprobante de Egreso No: 6243

Copia No. 2

La suma de: 1.743.000,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Fecha: 11/10/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
6806	2.3.2.02.02.008	ENTIDADES TERRITORIALES - A	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AQUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	24010207	1054558098 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.743.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 488415418190 DAVIVIENDA	0,00	1.743.000,00
SUMAS IGUALES			1.743.000,00	1.743.000,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 7.000,00

Total a Pagar: 1.743.000,00 ✓


JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 6606

Señor(es): CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO

Copia No. 1

CC / NIT: 1054558098

Fecha: 09/10/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°6 DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL contrato DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Pública	15 - 80435 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0-0 4003014 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0-0 4003014-91123 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0-0 4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	989	1028	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	560500	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008	24010203	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.743.000,00
2.3.2.02.02.008	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 7.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

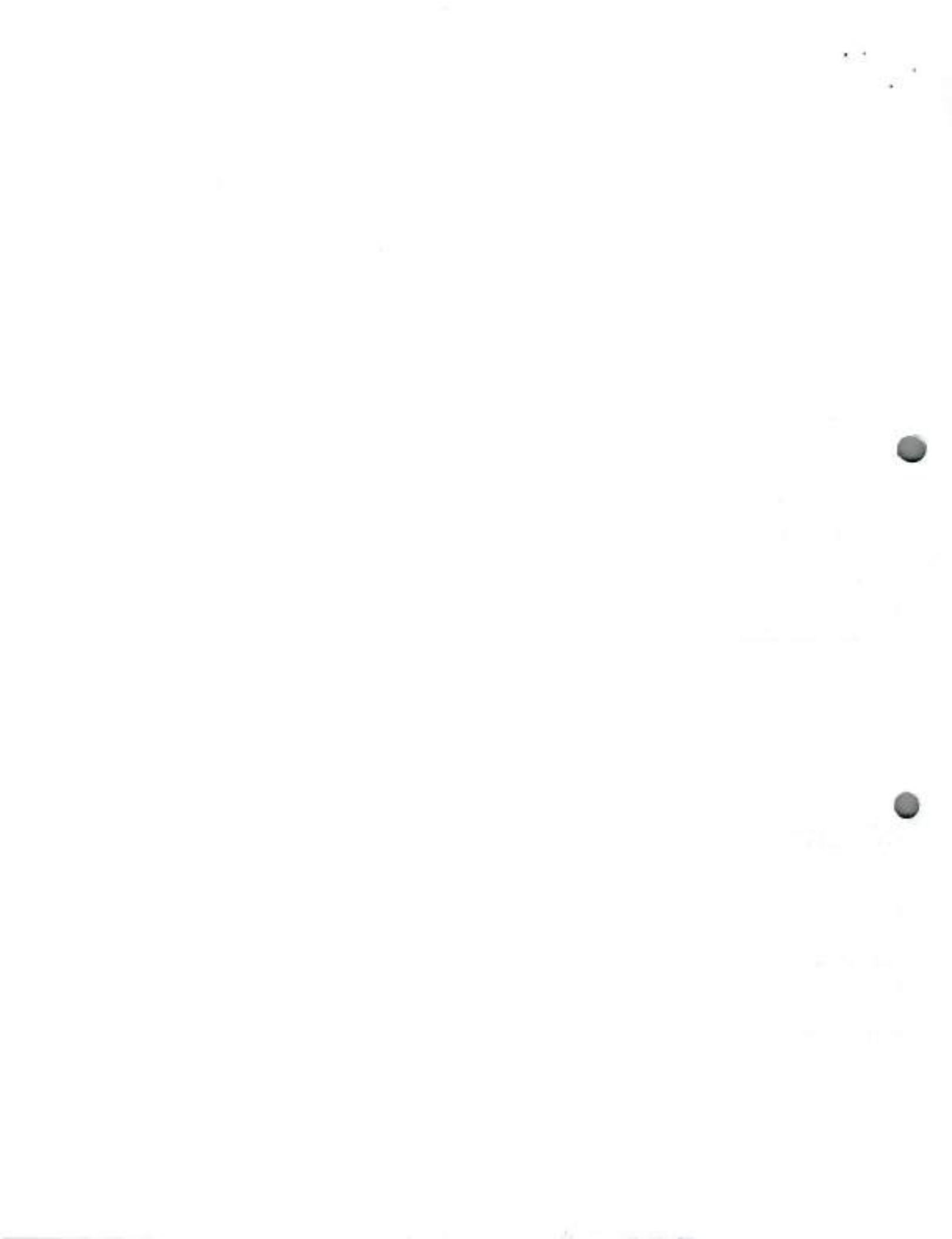
DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/10/11	Fecha Final 2023/10/11
Estado TCG-05		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC7748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/10/11
Valor	\$1,743,000.00
No. Autorización	19452867
Estado	2PR
Usuario Crea	AJIRA MELINA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JHON DAVID FLORES GANO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****3248
Fecha Pago	2023/10/11
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1054028298
Beneficiario	CRISTIAN CAPELO HERRERA AVENDANO
Entidad Financiera	Banco Cerrvinda
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	488415418190
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	04600012000000

Usuario Aprueba/Rechaza

<i>Identificación de Usuario</i>	<i>Fecha Autorización</i>	<i>Accion</i>
JHON DAVID FLORES GANO	2023/10/11 14:43:11	Aprobado





MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: HERRERA AVENDAÑO CRISTIAN CAMILO
CC/NIT: 1054558098

Comprobante de Egreso No: 6885

Copia No. 2

La suma de: 1.743.000,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Fecha: 14/11/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8135	2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios para la comunidad, soci 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR Acceso de la población a los servi NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administra NO APLICA	1.750.000,00	1.750.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054558098 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.743.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 488415418190 DAVIVIENDA	0,00	1.743.000,00
SUMAS IGUALES			1.743.000,00	1.743.000,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 7.000,00

Total a Pagar: 1.743.000,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-76, La Dorada, Caldas, Colombia
+ (57-6) - 8571855



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios **Orden de Pago No:** 8135
Señor(es): CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO **Copia No.** 1
CC / NIT: 1054558098 **Fecha:** 09/11/2023
Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN EL contrato DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 **IVA:** \$ 0,00 **Total:** \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpe Política	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - ALCALDÍA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	666	1028	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	590406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	23010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.743.000,00
2.3.2.02.02.009	73050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 7.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/14 09:29

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/11/14	Fecha Final 2023/11/14
Estado TC005		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranza
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	007748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/11/14
Valor	\$1,243,000.00
No. Autorización	10091403
Estado	ERR
Usuario Crea	ALBA HELENA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprobado: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	414447748
Fecha Pago	2023/11/14
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	105455808
Beneficiario	CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	468415418190
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	046000230212009

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellido FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	Fecha Autorización 2023/11/14 10:06:13	Estado Aprobado
------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: HERRERA AVENDAÑO CRISTIAN CAMILO
CC/NIT: 1054558098

Comprobante de Egreso No: 7652

Copia No. 2

La suma de: 1.743.000,00 UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Fecha: 19/12/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL contrato DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
9080	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABL		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOF		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054558098 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.743.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 488415418190 DAVIVIENDA	0,00	1.743.000,00

SUMAS IGUALES 1.743.000,00 1.743.000,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 7.000,00

Total a Pagar: 1.743.000,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**ORDEN DE PAGO**

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 9080

Señor(es): CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO

Copia No. 1

CC / NIT: 1054558098

Fecha: 12/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL contrato DE APOYO A LA GESTIÓN N° 348-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Proyecto Cpc Polica	16 - 89435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4093 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4093-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4093-0-400014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4093-0-400014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4093-0-400014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y san NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administracion publica relacionados NO APUCA	589	1028	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	559406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.743.000,00
2.3.2.02.02.009	13000802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 7.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/18 16:36

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/12/19	Fecha Final 2023/12/19
Estado TC005		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Utilitarios
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC748 AGLR POTAB E
Fecha	2023/12/19
Valor	\$1,743,000.00
No. Autorización	1218060
Estado	EPH
Usuario Crea	AURA HELENA SUJARDI PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7748
Fecha Pago	2023/12/19
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	185455899
Beneficiario	CRISTIAN CAMILO HERNAN AVENDANO
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	48415418/20
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	0460002320100009

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario Aprueba/Rechaza	Fecha de Ingreso	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/12/19 12:18:55	Aprueba

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**COMPROBANTE DE EGRESO**A favor de: VERA USME CARLOS ALONSO
CC/NIT: 10175974

Comprobante de Egreso No: 3319

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 07/06/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN EL
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES
UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO
DE LA DORADA


Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
2914	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40	1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	10175974 / Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110080707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 085000184435 QAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar:	1.741.250,00
----------------	--------------



 JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

 BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-78. La Dorada, Caldas, Colombia
- (+57-6) - 8571885



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): CARLOS ALONSO VERA USME
CC / NIT: 10175974

Orden de Pago No: 2914
Copia No. 1
Fecha: 05/06/2023

Descripción: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	14 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	631	1248	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	580408	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24910287	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13080902	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/06/07	Fecha Final 2023/06/07
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	00778 AGUA POTABLE
Fecha	2023/06/07
Valor	\$1,741,250.00
No. Autorización	1541940
Estado	ENR
Usuario Crea	ENR
Usuario Aprueba/Rechaza	ALBA HELENA JURADO PULGARIN
Código de Error	Aproba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	N/A
No. Producto	Cuenta Corriente
Fecha Pago	****17746
Tipo de Identificación	2023/06/07
No. Identificación	Cédula de Ciudadanía
Beneficiario	10175974
Entidad Financiera	CARLOS ALONSO VEVA LOPEZ
Tipo Producto	Banco Davivienda
Producto Destino	Cuenta Ahorro
Tipo Pago	0000016435
Referencia / No. Factura	PROVEEDORES
Información Adicional	N/A
	046030232023008

Usuario Aprueba / Rechaza

Nombre y Apellido FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	Fecha Autorización 2023/06/07 15:41:50	Usuario Amigos
------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VERA USME CARLOS ALONSO
CC/NIT: 10175974

Comprobante de Egreso No: 3814
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 28/06/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PACIAL 2 DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
3456	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soc		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRIT		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	10175974 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390167748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 085000164435 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yurany Angulo



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 3456

Señor(es): CARLOS ALONSO VERA USME

Copia No. 1

CC / NIT: 10175974

Fecha: 27/06/2023

Descripción: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PACIAL 2 DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Póliza	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4000014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4000014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4000014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	631	1248	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	500406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Impresión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13850802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/06/28	Fecha Final 2023/06/28
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranos	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	CC798 AGUA POTABLE	
Fecha	2023/06/28	
Valor	\$1,741,799.00	
No. Autorización	M02F09	
Estado	EPA	
Usuario Crea	ALBA HELENA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprueba/Rchaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Ref:001: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	N/A	
No. Producto	Cuenta Corriente	
Fecha Pago	2023/06/28	
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	10179974	
Beneficiario	CARLOS ALONSO VERA LISME	
Entidad Financiera	Banco Davivienda	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	
Producto Destino	ENROE16-425	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / No. Factura	N/A	
Información Adicional	8460800137020000	

Usuario Aprueba/Rchaza

Nombre y Apellido	Correo Electrónico	Acción
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	FRANCISCO.ZULUAGA@BOGOTAVIVA.COM	Aprueba



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VERA USME CARLOS ALONSO
 CC/NIT: 10175974

Comprobante de Egreso No: 4597
 Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 02/08/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PACIAL N°3 DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
4723	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	10175974 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 085000164435 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
 SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
 CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**ORDEN DE PAGO**

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): CARLOS ALONSO VERA USME
 CC / NIT: 10175974

Orden de Pago No: 4723
 Copia No. 1
 Fecha: 31/07/2023

Descripción: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PACIAL N°3 DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sesión Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	78 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4033 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4033-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4033-0-0 4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4033-0 4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4033-0 4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - ALCALDÍA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	031	1248	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	650406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	34610207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
 ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/08/08	Fecha Final 2023/08/08
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	
Canal	WDS	
Nombre Producto Origen	CCTMS ASUA POTABLE	
Fecha	2023/08/08	
Valor	\$1,743,000.00	
No. Autorización	10110005	
Estado	EPR	
Usuario Crea	AURA HELENA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULLAGA ALZATE Rechaza: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	Cuenta Corriente	
No. Producto	*****7748	
Fecha Pago	2023/08/08	
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	1054558058	
Beneficiario	CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO	
Entidad Financiera	Banco Davivienda	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	
Producto Destino	488415408150	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / No. Factura	N/A	
Información Adicional	0460900320202008	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
FRANCISCO JAVIER ZULLAGA ALZATE	2023/08/08 15:11:27	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VERA USME CARLOS ALONSO
CC/NIT: 10175974

Comprobante de Egreso No: 6669
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 18/09/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA


Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5685	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - A	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	10175974 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA.AH 085000164435 DAVIVIENDA.	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00


JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): CARLOS ALONSO VERA USME
CC / NIT: 10175974

Orden de Pago No: 5885
Copia No. 1
Fecha: 13/09/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicio para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	031	1248	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010203	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.008	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/08/18	Fecha Final 2023/09/18
Estado TC005		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	DCP148 AGUA POTABLE
Fecha	2023/09/18
Valor	81,741,359.00
No. Autorización	11444264
Estado	ERR
Usuario Crea	AURA MILENA JURADO MUGARUN
Usuario Aprueba/Rechaza	APRUEBA: JHON DAVID FLOREZ CANO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****3248
Fecha Pago	2023/09/18
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	20178974
Beneficiario	CARLOS ALONSO VERA USPIE
Entidad Financiera	Banco Demanda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	88000104135
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	1460092230202003

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario y Apellido	Fecha Autorización	Estado
JHON DAVID FLOREZ CANO	2023/09/18 11:39:41	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VERA USME CARLOS ALONSO
CC/NIT: 10175974

Comprobante de Egreso No: 6593

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 26/10/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.


Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
7456	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - A	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123-0	81123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-81123-0-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	10175974 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 085000164435 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00


JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-76, La Dorada, Caldas, Colombia
-(+57-6) - 8511885



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): CARLOS ALONSO VERA USME
 CC / NIT: 10175974

Orden de Pago No: 7456
 Copia No. 1
 Fecha: 23/10/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa Subprograma Producto Cpc Política	16 - 90436 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1 2.4.8.00 2.3.2.02.02.009-1 2.4.8.00-48 2.3.2.02.02.009-1 2.4.8.00-48-4003 2.3.2.02.02.009-1 2.4.8.00-48-4003-0 2.3.2.02.02.009-1 2.4.8.00-48-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1 2.4.8.00-48-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1 2.4.8.00-48-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	691	1248	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550409	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	5908207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/10/26	Fecha Final 2023/10/26
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Minimas, Proveedores y Libranzas	
Canal	WEB	
Nombre Producto Origen	00748 AGUA POTABLE	
Fecha	2023/10/26	
Valor	\$1,741,256.00	
No. Autorización	11115400	
Estado	EPL	
Usuario Crea	AURA MILENA JURADO PULGARIN	
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JOHN DAVID FLORES CANO Rechaza: N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	Cuenta Corriente	
No. Producto	****7748	
Fecha Pago	2023/10/26	
Tipo de Identificación	Débito de Cuentas	
No. Identificación	10175974	
Beneficiario	CARLOS ALONSO VERA USME	
Entidad Financiera	Banco Colvarencia	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	
Producto Destino	08530016403	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / No. Factura	N/A	
Información Adicional	046000232025000	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha de Ingreso	Estado
JOHN DAVID FLORES CANO	2023/09/26 11:31:46	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VERA USME CARLOS ALONSO
CC/NIT: 10175974

Comprobante de Egreso No: 7004

Copia No. 2

La suma de: 1,741,250.00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 21/11/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°8 DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023
SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS
IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y
EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8266	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv	1,750,000.00	1,750,000.00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	10175974 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1,741,250.00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 085000164435 DAVIVIENDA	0,00	1,741,250.00
SUMAS IGUALES			1,741,250.00	1,741,250.00

Total Orden de Pago 1,750,000.00

RETEICA SERVICIO 8,750.00

Total a Pagar: 1,741,250.00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**ORDEN DE PAGO****Tipo de Orden:** Servicios**Orden de Pago No:** 8266**Señor(es):** CARLOS ALONSO VERA USME**Copia No.:** 1**CC / NIT:** 10175974**Fecha:** 18/11/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°6 DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 **IVA:** \$ 0,00**Total:** \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Rubro Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	18 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 2.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	631	1348	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550106	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	54010207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carrera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas, Colombia
- (+57-6) - 8571885

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/21 08:44

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/11/21	Fecha Final 2023/11/21
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedoras y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	GC7MS AGUA POTABLE
Fecha	2023/11/21
Valor	\$1,741,250.00
No. Autorización	15061852
Estado	OPR
Usuario Crea	ALBA HELENA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7748
Fecha Pago	2023/11/21
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10175974
Beneficiario	CARLOS ALONSO VERA USME
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	08200614435
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	046000233020689

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellidos FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	Fecha de Generación 2023/11/21 15:05:16	Estado Aprobado
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VERA USME CARLOS ALONSO
CC/NIT: 10175974

Comprobante de Egreso No: 7598

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 14/12/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS
IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y
EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8793	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - J Servicios para la comunidad, soci 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR Acceso de la población a los serv NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administra NO APLICA	1.750.000,00	1.750.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	10175974 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 085000164435 DAVVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00



JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): CARLOS ALONSO VERA USME
 CC / NIT: 10175974
 Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden de Pago No: 8793
 Copia No. 1
 Fecha: 12/12/2023

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Coc Política	16 - 85435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	631	1248	\$ 1.750.000,00
Rubro	Código Cts	Concepto	Débito	Crédito	
2.3.2.02.02.009	550405	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00	
2.3.2.02.02.009	24490207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00	
2.3.2.02.02.009	13050502	Impuesto Retenida	\$ 0,00	\$ 8.750,00	

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/13 11:53

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/12/14	Fecha Final 2023/12/14
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Rótinas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	DECMR AGUA POTABLE
Fecha	2023/12/14
Valor	\$1,741,250.00
No. Autorización	10484071
Estado	EPN
Usuario Crea	ALFA HELENA JURADO PULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7148
Fecha Pago	2023/12/14
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10179974
Beneficiario	CARLOS ALONSO VERA USME
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	DES000154435
Tipo Pago	PROVEEDOR
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	046005232002009

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre de Usuario	Fecha de Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/12/14 10:46:00	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VERA USME CARLOS ALONSO
CC/NIT: 10175974

Comprobante de Egreso No: 7951

Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 27/12/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
10586	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00	Servicios para la comunidad, social		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0	Acceso de la población a los servicios		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administración			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24610207	10175974 / Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 085000164435 DAVIVIENDA	0,00	1.741.250,00
SUMAS IGUALES			1.741.250,00	1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): CARLOS ALONSO VERA USME
CC / NIT: 10175974

Orden de Pago No: 10586
Copia No. 1
Fecha: 21/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 385-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cps Política	14 - 60435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.6.00-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Abastecimiento 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	631	1248	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550408	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24018207	Inversión SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.280,00
2.3.2.02.02.009	13050827	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Catalina Ruiz

FRANCISCO JAVIER ZULLUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/27 10:48

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2023/12/27	2023/12/27
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Móviles, Procedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC7748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/12/27
Valor	81,741,250.00
No. Autorización	12112905
Estado	EPW
Usuario Crea	MIRA MELBA JURADO RULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aproba: FRANCISCO JAVIER ZULLUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7248
Fecha Pago	2023/12/27
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10175914
Beneficiario	CARLOS ALONSO VERA LSME
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	085800184435
Tipo Pago	PROVEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	346030212020009

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha Autorización	Estado
FRANCISCO JAVIER ZULLUAGA ALZATE	2023/12/27 10:11:38	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: HERRERA AVENDAÑO CRISTIAN CAMILO
CC/NIT: 1054558098

Comprobante de Egreso No: 7813

Copia No. 2

La suma de: 1.743.000,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Fecha: 21/12/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL 06 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN LA CONTRATO DE PAGO A LA GESTION N° 555-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
9608	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40	1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administ			
2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054558098 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.743.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 488415418190 DAVIVIENDA	0,00	1.743.000,00

SUMAS IGUALES 1.743.000,00 1.743.000,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 7.000,00

Total a Pagar: 1.743.000,00

JAVIER JULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yessid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Camara 3 No. 14-78. La Dorada, Caldas. Colombia
- (+57-6) - 8571885



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): CRISTIAN CAMILO HERRERA AVENDAÑO
CC / NIT: 1054558098

Orden de Pago No: 9606
Copia No: 1
Fecha: 18/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL 06 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN LA CONTRATO DE PAOYO A LA GESTION N° 555-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00 **Total: \$ 1.750.000,00**

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Código Política	16 - 80435 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4000 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003214 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003214-81123 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003214-81123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales P.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 81123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	1070	5648	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550405	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Indefinición SGP Agua Pctable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.743.000,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 7.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/21 09:24

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2023/12/21	2023/12/21
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedoras y Libranças
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	OCYNE AGUA POTABLE
Fecha	2023/12/21
Valor	81,743,000.00
No. Autorización	11526707
Estado	EPR
Usuario Crea	AURA HELENA JURADO PEÑARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7248
Fecha Pago	2023/12/21
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1024528098
Beneficiario	CRISTIAN CAMILO HERRERA AYENDANO
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	488415410190
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	040000231007009

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario	Fecha de Autorización	Acción
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/12/21 11:50:36	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PARRA DIAZ ANDRES FELIPE
CC/NIT: 1054561362

Comprobante de Egreso No: 7982
Copia No. 2

La suma de: 1.741.250,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 27/12/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL 06 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN LA CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 556-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
10587	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.750.000,00	1.750.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40	1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010207	1054561362 / Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	1.741.250,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110050707	Cia N°. 390187748 Agua potable / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 390304301 BANCO DE BOGOTA	0,00	1.741.250,00

SUMAS IGUALES 1.741.250,00 1.741.250,00

Total Orden de Pago 1.750.000,00

RETEICA SERVICIO 8.750,00

Total a Pagar: 1.741.250,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): ANDRES FELIPE PARRA DIAZ
 CC / NIT: 1054561362

Orden de Pago No: 10587
 Copia No. 1
 Fecha: 21/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL 06 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN LA CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 556-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN MANUAL DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA

Total Orden: \$ 1.750.000,00 IVA: \$ 0,00 **Total:** \$ 1.750.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 16 - 80435 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4000 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014 Producto: 4003014 Cpc: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123 Política: 2.3.2.02.02.009-1.2.4.8.00-40-4003-0-4003014-91123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.8.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	1071	5649	\$ 1.750.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	880408	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010207	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	\$ 0,00	\$ 1.741.250,00
2.3.2.02.02.009	13059602	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 8.750,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Catalina Ruiz

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/27 10:48

DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/12/27	Fecha Final 2023/12/27
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC7748 AGUA POTABLE
Fecha	2023/12/27
Valor	81,741,295.00
No. Autorización	12111155
Estado	SPW
Usuario Crear	AURA MELBA JURADO RULGARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****7248
Fecha Pago	2023/12/27
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1054581362
Beneficiario	ANDRES FELIPE PARRA DIAZ
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorro
Producto Destino	300204301
Tipo Pago	PAGO AUTOMÁTICO
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	0450002100007008

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha Autorización	Acción
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA ALZATE	2023/12/27 12:01:11	Aprobado



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CUARTAS ABELLO MAIRA ALEJANDRA
CC/NIT: 1054562955

Comprobante de Egreso No: 3299

Copia No. 2

La suma de: 1.240.433,00 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Fecha: 06/06/2023

Detalle: CANCELACION ACTA PARCIAL No. 1, PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS, CONVENIO NO. 134 - EMPICALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
2040	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	1.246.666,00	1.246.666,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	1054562955 / Recursos de Cofinanciación	1.240.433,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cta N°. 0850-0019-9365 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 38234680277 BANCOLOMBIA	0,00	1.240.433,00
SUMAS IGUALES			1.240.433,00	1.240.433,00

Total Orden de Pago 1.246.666,00

RETEICA SERVICIO 6.233,00

Total a Pagar: 1.240.433,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 2040

Señor(es): MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO

Copia No. 2

CC / NIT: 1054562955

Fecha: 18/05/2023

Descripción: CANCELACION ACTA PARCIAL No. 1, PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS.

Total Orden: \$ 1.246.666,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.246.666,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Código Código Política	10 - 83255 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	004	1179	\$ 1.246.666,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	558906	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.246.666,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010218	Recursos de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 1.240.433,00
2.3.2.02.02.009	13058902	Impuesto Rateica	\$ 0,00	\$ 6.233,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Convenio 134
Empocadas

Elaboró: Sandra Restrepo

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

NIT.890.801.130-6

**COMPROBANTE DE EGRESO**A favor de: CUARTAS ABELLO MAIRA ALEJANDRA
ICC/NIT: 1054562955

Comprobante de Egreso No: 3794

Copia No. 4

La suma de: 2.068.000,00 DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Fecha: 28/05/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
3462	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	2.200.000,00	2.200.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	1054562955 / Recursos de Colianciación	2.068.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060391	Cta N°. 0850-0019-8365 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 4884- 3941-8929 DAVIVIENDA	0,00	2.068.000,00
SUMAS IGUALES			2.068.000,00	2.068.000,00


Total Orden de Pago 2.200.000,00

ESTAMPILLA PROANCIANO 88.000,00

ESTAMPILLA PROCULTURA 22.000,00

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0,5% 11.000,00

RETEICA SERVICIO 11.000,00

Total a Pagar: 2.068.000,00 ✓


JAVIER ZULUAGA ALZATE
 SECRETARIO DE HACIENDA

 BENEFICIARIO
 CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Carrera 3 No. 14-78, La Dorada, Caldas, Colombia
- (+57-6) - 6571885

OK.



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 3462

Señor(es): MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO

Copia No. 1

CC / NIT: 1054562955

Fecha: 27/06/2023

Descripción: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Total Orden: \$ 2.200.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 2.200.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 16 - 93255 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 Producto: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 Cpt: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0 Política: 4003014-91123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y sane NA. Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	594	1179	\$ 2.200.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550200	Asignación de bienes y servicios	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010216	Recursos de Capitalización	\$ 0,00	\$ 2.068.000,00
2.3.2.02.02.009	13058801	Estampilla Procuratura 1%	\$ 0,00	\$ 22.000,00
2.3.2.02.02.009	13058802	Estampilla Proanciano	\$ 0,00	\$ 88.000,00
2.3.2.02.02.009	24070201	Estampilla Proniversidad	\$ 0,00	\$ 11.000,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 11.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicación Municipal

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



Bienvenido: Señor(a) YURANY ANGULO DIAZ
 NIT 8908011306 - MUNICIPIO DE LA DORADA

Jueves 29 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550065000199365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6311081	Fecha de Creación	28/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/06/2023	Hora de Pago	19:00
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.068.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.068.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.068.000,00	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	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplate	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplate	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplate	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitosa Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitosa Daviplate	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplate	\$ 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	\$ 2.068.000,00		

Nº Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Nº Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Notas
1054562955	MAIRA ALEJANDRA	3794	Cuenta de Ahorros	488439418929	DAVIVIENDA	\$ 2.068.000,00	Pago Exitoso	



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CUARTAS ABELLO MAIRA ALEJANDRA
CC/NIT: 1054562955

Comprobante de Egreso No: 4243

Copla No. 2

La suma de: 2.068.000,00 DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Fecha: 13/07/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PACIAL N°3 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 378-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
4373	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	2.200.000,00	2.200.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010218	1054562955 / Recursos de Cofinanciación	2.068.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cta N°. 0850-0019-9365 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 4884- 3941-8929 DAVIVIENDA	0,00	2.068.000,00

SUMAS IGUALES 2.068.000,00 2.068.000,00

Total Orden de Pago 2.200.000,00

ESTAMPILLA PROANCIANO 88.000,00

ESTAMPILLA PROCULTURA 22.000,00

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5% 11.000,00

RETEICA SERVICIO 11.000,00

Total a Pagar: 2.068.000,00 ✓

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elabora: Yurany Angulo

BIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

OK



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6

9363



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Orden de Pago No: 4373

Señor(es): MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO

Copia No. 1

CC / NIT: 1054562955

Fecha: 12/07/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PACIAL N°3 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Total Orden: \$ 2.200.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 2.200.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección	16 - 83255	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAL			
Rubro	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales			
Puerto Recurso	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Sector	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO			
Programa	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y san	594	1179	\$ 2.200.000,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	NA			
Producto	4003014	Servicio de Alcantarillado			
Cpc	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	81123 - Servicios de la administración pública relacionados			
Política	4003014-81123	NO APLICA			
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0				
	4003014-81123-0				

Rubro	Código Gta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010216	Recursos de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 2.068.000,00
2.3.2.02.02.009	13055801	Estampilla Procuratura 1%	\$ 0,00	\$ 22.000,00
2.3.2.02.02.009	13059802	Estampilla Proanciano	\$ 0,00	\$ 66.000,00
2.3.2.02.02.009	24072301	Estampilla Proniversidad	\$ 0,00	\$ 11.000,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 11.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



Bienvenido: Señor(a) AURA MELBA JURADO PULGARIN
 NIT 8908011306 - MUNICIPIO DE LA DORADA

Jueves 13 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO	Estado del Pago	Pendiente de Actualizar
Producto Origen de los Fondos	0550085000199365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6360045	Fecha de Creación	13/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/07/2023	Hora de Pago	15:54
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.068.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.068.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda		No. Pagos ACH	
No. Pagos Rechazados Davivienda		No. Pagos Rechazados ACH	
Valor Pagos Davivienda		Valor Pagos ACH	
Valor Rechazados Davivienda		Valor Rechazados ACH	
Valor Cobrado Proceso Davivienda		Valor Cobrado Proceso ACH	
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro		No. Pagos Daviplata	
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		No. Pagos Rechazados Daviplata	
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Pagos Daviplata	
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		Valor Rechazados Daviplata	
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobrado Proceso Daviplata	
Valor Cobro Por Transacción Exitosa Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobro Por Transacción Exitosa Daviplata	
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	
No. Pagos Depósitos Electrónicos		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	
Valor Aplicado		\$ 0,00	

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Fecha Recibida
1054562955	MAIRA ALEJANDRA	4243	Cuenta de Ahorros	488439418929	DAVIVIENDA	\$ 2.068.000,00	Validado	



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



F: 15

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CUARTAS ABELLO MAIRA ALEJANDRA
CC/NIT: 1054562955

Comprobante de Egreso No: 5019

Copia No. 2

La suma de: 2.068.000,00 DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Fecha: 23/08/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 378-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5152	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - A	2.200.000,00	2.200.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	1054562955 / Recursos de Coffinanciacion	2.068.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cta N°, 0850-0019-9385 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 4884-3941-8929 DAVIVIENDA	0,00	2.068.000,00
SUMAS IGUALES			2.068.000,00	2.068.000,00

Total Orden de Pago 2.200.000,00

ESTAMPILLA PROANCIANO 88.000,00

ESTAMPILLA PROCULTURA 22.000,00

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5% 11.000,00

RETEICA SERVICIO 11.000,00

Total a Pagar: 2.068.000,00

JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO
CC-NIT

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios **Orden de Pago No:** 5152
Señor(es): MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO **Copia No.** 1
CC / NIT: 1054562955 **Fecha:** 17/08/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°4 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Total Orden: \$ 2.200.000,00 **IVA:** \$ 0,00 **Total:** \$ 2.200.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 94 - 93208 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 Producto: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-01123 Cpc: 4003014-01123 Política: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-01123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCAI Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y san NA Servicio de Alcantarillado 01123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	584	1179	\$ 2.200.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010216	Recursos de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 2.088.000,00
2.3.2.02.02.009	13059601	Estampilla Procura 1%	\$ 0,00	\$ 22.000,00
2.3.2.02.02.009	13056802	Estampilla Proanciano	\$ 0,00	\$ 88.000,00
2.3.2.02.02.009	24072201	Estampilla Proniversidad	\$ 0,00	\$ 11.000,00
2.3.2.02.02.009	13050602	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 11.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) YURANY ANGULO DIAZ
NTT 8908011306 - MUNICIPIO DE LA DORADA

Jueves 24 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Resumen del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550085000199365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6488499	Fecha de Creación	23/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/08/2023	Hora de Pago	19:22
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.068.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.068.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.068.000,00	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	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplate	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplate	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplate	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitosa Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitosa Daviplate	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplate	\$ 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	\$ 2.068.000,00		

ID Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Donced	Valor	Estado	Cobro Realizado
1054562955	MAIRA ALEJANDRA	5019	Cuenta de Ahorros	488439418929	DAVIVIENDA	\$ 2.068.000,00	Pago Exitoso	<input checked="" type="checkbox"/>



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CUARTAS ABELLO MAIRA ALEJANDRA
CC.NIT: 1054562955

Comprobante de Egreso No: 5674

Copia No. 2

La suma de: 2.068.000,00 DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Fecha: 18/09/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 378-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5088	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -/	2.200.000,00	2.200.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		NO APLICA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010215	1054562955 / Recursos de Cofinanciación	2.068.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060361	Cta N°. 0850-0018-9385 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH #884-3941-8929 DAVIVIENDA	0,00	2.068.000,00

SUMAS IGUALES 2.068.000,00 2.068.000,00

Total Orden de Pago 2.200.000,00

ESTAMPILLA PROANCIANO 88.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 22.000,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5% 11.000,00
RETEICA SERVICIO 11.000,00

Total a Pagar: 2.068.000,00

JHON DAVID FLOREZ CANO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carretera 3 No. 14-78. La Dorada, Caldas. Colombia
- (+57-6) - 8571885



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios Orden de Pago No: 5688
 Señor(es): MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO Copia No. 1
 C/C / NIT: 1054562955 Fecha: 13/09/2023

Descripción: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°5 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Total Orden: \$ 2.200.000,00 IVA: \$ 0,00 Total: \$ 2.200.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpe Política	16 - 93266 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 4003014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados con el agua NO APLICA	584	1175	\$ 2.200.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550405	Asignación de bienes y servicios	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010216	Recursos de Coffinanciacion	\$ 0,00	\$ 2.068.000,00
2.3.2.02.02.009	30058801	Estampilla Procurtura 1%	\$ 0,00	\$ 22.000,00
2.3.2.02.02.009	13058802	Estampilla Proanciano	\$ 0,00	\$ 88.000,00
2.3.2.02.02.009	24072031	Estampilla Proniversidad	\$ 0,00	\$ 11.000,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 11.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO


Elaboró: Katherine Donato

Bienvenido: Señor(a) YURANY ANGLLO DIAZ
 NIT 8908011306 - MUNICIPIO DE LA DORADA

Lunes 18 de septiembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550085000199365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6580242	Fecha de Creación	18/09/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/09/2023	Hora de Pago	15:59
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.068.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.068.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.068.000,00	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	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplate	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplate	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplate	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplate	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplate	\$ 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	\$ 2.068.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Detalle Rechazo
1054562955	MAIRA ALEJANDRA	5674	Cuenta de Ahorros	488439418929	DAVIVIENDA	\$ 2.068.000,00	Pago Exitoso	



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CUARTAS ABELLO MAIRA ALEJANDRA
CC/NIT: 1054562955

Comprobante de Egreso No: 8836
Copia No. 2

La suma de: 2.068.000,00 DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Fecha: 10/11/2023

Detalle: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°6 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 378-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPICALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8144	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	2.200.000,00	2.200.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	NA		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado			
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	1054562955 / Recursos de Co-financiación	2.068.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cla N°. 0850-0019-8385 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA/ AH 0550488439418929 DAV/VIENDA	0,00	2.068.000,00
SUMAS IGUALES			2.068.000,00	2.068.000,00

Total Orden de Pago 2.200.000,00

ESTAMPILLA PROANCIANO 88.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 22.000,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5% 11.000,00
RETEICA SERVICIO 11.000,00

Total a Pagar: 2.068.000,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carrera 3 No. 14-75. La Dorada, Caldas. Colombia
-(+57-6)- 8671885



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios **Orden de Pago No:** 8144
Señor(es): MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO **Copia No.** 2
CC / NIT: 1054562955 **Fecha:** 09/11/2023

Descripción: CAÑELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°6 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPICALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Total Orden: \$ 2.200.000,00 **IVA:** \$ 0,00 **Total:** \$ 2.200.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Código Política	99 - 93203 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 4003014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 4003014-01123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 4003014-01123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico Servicio de Alcantarillado 01123 - Servicios de la administración pública relacionados con el saneamiento básico NO APLICA	094	1179	\$ 2.200.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010216	Recursos de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 2.068.000,00
2.3.2.02.02.009	13058801	Estampilla Procultura 1%	\$ 0,00	\$ 22.000,00
2.3.2.02.02.009	13058802	Estampilla Proanciano	\$ 0,00	\$ 88.000,00
2.3.2.02.02.009	13058804	Estampilla Proniversidad	\$ 0,00	\$ 11.000,00
2.3.2.02.02.009	13050592	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 11.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550085000199365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6760383	Fecha de Creación	10/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	10/11/2023	Hora de Pago	15:00
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.058.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.058.000,00
Valide Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.058.000,00	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	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplate	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplate	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplate	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplate	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplate	\$ 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	\$ 2.058.000,00		

ID Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Notas/Rechazo
1054562955	MAIRA ALEJANDRA	5836	Cuenta de Ahorros	488439418929	DAVIVIENDA	\$ 2.058.000,00	Pago Exitoso	<i>de</i>



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CUARTAS ABELLO MAIRA ALEJANDRA
CÓ/NIT: 1054562955

Comprobante de Egreso No: 7454
Copia No. 2

La suma de: 2.068.000,00 DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS Fecha: 12/12/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMACION DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
8551	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	2.200.000,00	2.200.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOI		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la población a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	MA		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra			
		ND APJCA		

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	1054562955 / Recursos de Cofinanciación	2.068.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cta N°. 0850-0019-8365 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550488439418929 DAVIVIENDA	0,00	2.068.000,00

SUMAS IGUALES 2.068.000,00 2.068.000,00

Total Orden de Pago 2.200.000,00

ESTAMPILLA PROANCIANO 88.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 22.000,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5% 11.000,00
RETEICA SERVICIO 11.000,00

Total a Pagar: 2.068.000,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios **Orden de Pago No:** 8651
Señor(es): MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO **Copia No.** 1
CC / NIT: 1054562955 **Fecha:** 05/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°7 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Total Orden: \$ 2.200.000,00 **IVA:** \$ 0,00 **Total:** \$ 2.200.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 19 - 82255 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 Subprograma: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 Producto: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-01123 Cpc: 4003014-01123 Política: 4003014-01123-0		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento Servicio de Alcantarillado 01123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	594	1179	\$ 2.200.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010216	Recursos de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 2.068.000,00
2.3.2.02.02.009	13058801	Estampilla Procultura 1%	\$ 0,00	\$ 22.000,00
2.3.2.02.02.009	13058802	Estampilla Procienciano	\$ 0,00	\$ 88.000,00
2.3.2.02.02.009	24072201	Estampilla Prouniversidad	\$ 0,00	\$ 11.000,00
2.3.2.02.02.009	13050802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 11.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Sandra Restrepo

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550085000199365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6882344	Fecha de Creación	12/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/12/2023	Hora de Pago	17:56
Total de Registros	1	Monte Total	\$ 2.068.000,00
Registros Ingresados	1	Monte Ingresado	\$ 2.068.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.068.000,00	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	\$ 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	\$ 2.068.000,00		

No. Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Notas Explicativas
1054562955	MAIRA ALEJANDRA	7454	Cuenta de Ahorros	488439418929	DAVIVIENDA	\$ 2.068.000,00	Pago Exitoso	<i>ca</i>



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CUARTAS ABELLO MAIRA,ALEJANDRA
CC/NIT: 1054562955

Comprobante de Egreso No: 7741

Copia No. 2

La suma de: 2.068.000,00 DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Fecha: 20/12/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°8 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACION LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
9237	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios para la comunidad, soci 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE MVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR Acceso de la poblacion a los serv NA Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administ NO APLICA	2.200.000,00	2.200.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	1054562955 / Recursos de Cofinanciacion	2.068.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cta N°. 0850-0019-9385 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550486439418929 DAVIVIENDA	0,00	2.068.000,00

SUMAS IGUALES 2.068.000,00 2.068.000,00

Total Orden de Pago 2.200.000,00

ESTAMPILLA PROANCIANO 88.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 22.000,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5% 11.000,00
RETEICA SERVICIO 11.000,00

Total a Pagar: 2.068.000,00

JAVIER ZULUAGA ALZATE
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO
CC / NIT: 1054562955

Orden de Pago No: 9237
Copia No. 1
Fecha: 15/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO PARCIAL N°8 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN EL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Total Orden: \$ 2.200.000,00 IVA: \$ 0,00 Total: \$ 2.200.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 16 - 93255 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4000 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-6000014 Producto: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 Cpc: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0 Política:	16 - 93255 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4000 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-6000014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	594	1178	\$ 2.200.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010216	Recursos de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 2.068.000,00
2.3.2.02.02.009	13058801	Estampilla Procultura 1%	\$ 0,00	\$ 22.000,00
2.3.2.02.02.009	13058802	Estampilla Proanciano	\$ 0,00	\$ 88.000,00
2.3.2.02.02.009	24012201	Estampilla Prouniversidad	\$ 0,00	\$ 11.000,00
2.3.2.02.02.009	13058902	Impuesto Retailer	\$ 0,00	\$ 11.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Katherine Donato



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) YURANY ANGULO DIAZ
NIT 8908011306 - MUNICIPIO DE LA DORADA

viernes 22 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550085000199365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6922450	Fecha de Creación	20/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/12/2023	Hora de Pago	17:46
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.068.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.068.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.068.000,00	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	\$ 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	\$ 2.068.000,00		

#/No Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Método Paginero
1054362955	MAIRA ALEJANDRA	7741	Cuenta de Ahorros	486439418929	DAVIVIENDA	\$ 2.068.000,00	Pago Exitoso	



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CUARTAS ABELLO MAIRA ALEJANDRA
CC/NIT: 1054562955

Comprobante de Egreso No: 153

Copia No. 2

La suma de: 1.995.000,00 UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Fecha: 05/02/2024

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN LA CONTRATO DE APOYO A LA GESTION N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACION LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMACION DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPICALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
10724	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES -	2.200.000,00	2.200.000,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soc		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la poblacion a los serv		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	1054562955 / Recursos de Cofinanciacion	1.995.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cta N°. 0850-0019-9365 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA AH 0550488439418929 DAVIVIENDA	0,00	1.995.000,00

SUMAS IGUALES 1.995.000,00 1.995.000,00

Total Orden de Pago 2.200.000,00

ART 383 E. T. RENTAS DE TRABAJO 73.000,00
ESTAMPILLA PROANCIANO 88.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 22.000,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.5% 11.000,00
RETEICA SERVICIO 11.000,00

Total a Pagar: 1.995.000,00

DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Yesid Hernández



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Señor(es): MAIRA ALEJANDRA CUARTAS ABELLO

CC / NIT: 1054562955

Orden de Pago No: 10724

Copia No. 1

Fecha: 26/12/2023

Descripción: CANCELACIÓN DE ACTA DE PAGO FINAL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN LA CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN N° 376-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS IMBORNALES UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. CONVENIO NO. 134 - EMPOCALDAS - LIMPIEZA IMBORNALES 2023.

Total Orden: \$ 2.200.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 2.200.000,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección: 19 - 53295 Rubro: 2.3.2.02.02.009 Fuente Recurso: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40 Sector: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 Programa: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 SubPrograma: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 Producto: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-01123 Cpo: 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-01123-0 Política:		ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.08 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico Servicio de Alcantarillado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	594	1179	\$ 2.200.000,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550405	Asignación de bienes y servicios	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010216	Recursos de Cofinanciación	\$ 0,00	\$ 1.995.000,00
2.3.2.02.02.009	73058801	Estampilla Proindustria 1%	\$ 0,00	\$ 22.000,00
2.3.2.02.02.009	12058802	Estampilla Prociudadano	\$ 0,00	\$ 88.000,00
2.3.2.02.02.009	24872401	Estampilla Proniversidad	\$ 0,00	\$ 11.000,00
2.3.2.02.02.009	13058802	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 11.000,00
2.3.2.02.02.009	243615	Rentías de trabajo	\$ 0,00	\$ 73.000,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Catalina Ruiz

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 MAIRA ALEJANDRA CUARTAS 876-2023	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550085000199385	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7066331	Fecha de Creación	06/02/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/02/2024	Hora de Pago	11:27
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.995.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.995.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.995.000,00	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	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplate	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplate	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplate	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitosa Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitosa Daviplate	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplate	\$ 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	\$ 1.995.000,00		

Nit Destino	Nombre	Servicio	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Base	Valor	Estado	Detalle Rechazo
1054562955	MAIRA ALEJANDRA	153	Cuenta de Ahorros	0550488439418029	DAVIVIENDA	\$ 1.995.000,00	Pago Exitoso	



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: ARCILA SOTO YOHN FREDY
CC/NIT: 10189904

Comprobante de Egreso No: 5541

Copia No. 2

La suma de: 28.304.173,00 VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS Fecha: 12/09/2023

Detalle: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL DEL 13 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA N° CMC-048-2023 CUYO OBJETO ES LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DEL PROGRAMA "LIMPIEZA DE IMBORNALES", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134-2023 SUSCRITO ENTRE EMPICALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
5680	2.3.2.02.02.009	ENTIDADES TERRITORIALES - A	32.032.300,00	32.032.300,00
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08	Servicios para la comunidad, soci		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40	1.3.1.1.06 - OTRAS TRANSFERE		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0	Acceso de la población a los servi		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014	NA		
	2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123	Servicio de Alcantarillado		
2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014-91123-0	91123 - Servicios de la administra NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	24010216	10189904 / Recursos de Cofinanciación	28.304.173,00	0,00
2.3.2.02.02.009	1110060381	Cta N°. 0850-0019-9365 Convenio 134-2023 Empocaldas / Cheque TRANSFERENCIA CTA CTE 21003332121 CAJA SOCIAL	0,00	28.304.173,00

SUMAS IGUALES 28.304.173,00 28.304.173,00

Total Orden de Pago 32.032.300,00

COMPRAS 2.5% 672.947,00
ESTAMPILLA PROANCIANO 1.076.716,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 269.179,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE 672.947,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0.6% 134.589,00
RETEICA SERVICIO 134.589,00
RETEIVA 767.160,00

Total a Pagar: 28.304.173,00 ✓

Elaboró: Yesid Hernandez



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Compraventa
Señor(es): YOHN FREDY ARCILA SOTO
CC / NIT: 10189904

Orden de Pago No: 5680
Copia No. 1
Fecha: 11/09/2023

Descripción: CANCELACION DE ACTA DE PAGO FINAL DEL 13 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA N° CMC-046-2023 CUYO OBJETO ES LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DOTACION DEL PROGRAMA "LIMPIEZA DE IMBORNALES", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134-2023 SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

Total Orden: \$ 26.917.899,00 IVA: \$ 5.114.401,00 *1311-0493* Total: \$ 32.032.300,00

Concepto	Código	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpa País	16 - 99255 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.06 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.06-40 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.08-40-4003-0-4003014 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.06-40-4003-0-4003014-91123 2.3.2.02.02.009-1.3.1.1.06-40-4003-0-4003014-91123-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL - ALCALDIA Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.3.1.1.06 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico NA Servicio de Alumbrado 91123 - Servicios de la administración pública relacionados NO APLICA	675	2681	\$ 32.032.300,00

Rubro	Código Cta	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550406	Asignación de bienes y servicios		
2.3.2.02.02.009	24010216	Recursos de Cofinanciación	\$ 32.032.300,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	13058801	Estampilla Procuratura 1%	\$ 0,00	\$ 28.304.173,00
2.3.2.02.02.009	13058802	Estampilla Proanciano	\$ 0,00	\$ 269.179,00
2.3.2.02.02.009	24872204	Estampilla Proniversidad	\$ 0,00	\$ 1.076.716,00
2.3.2.02.02.009	13110102	Tasa Pro Deportes y Recreación	\$ 0,00	\$ 134.589,00
2.3.2.02.02.009	13050902	Impuesto Reteica	\$ 0,00	\$ 672.947,00
2.3.2.02.02.009	24360802	Compras en general 2.5%	\$ 0,00	\$ 134.589,00
2.3.2.02.02.009	243825	Impuesto a las ventas retenido	\$ 0,00	\$ 672.947,00
			\$ 0,00	\$ 767.160,00

FIRMA AUTORIZADA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Catalina Ruiz



DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) YURANY ANGULO DIAZ
NIT 8908011306 - MUNICIPIO DE LA DORADA

miércoles 13 de septiembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Ejecución del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	YOHN FREDY ARCILA SOTO	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550085000199365	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6564561	Fecha de Creación	13/09/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/09/2023	Hora de Pago	17:06
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 28.304.173,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 28.304.173,00
Valde 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	\$ 28.304.173,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 8.211,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 8.211,00
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		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	
Valor Aplicado	\$ 28.304.173,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Plafón Rachos
10189904	YOHN FREDY	5541	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003332121	CAJA SOCIAL	\$ 28.304.173,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	