Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 | 7

AÑO	MES	DÍA
2025	12	30

$ 15.761.261,00

Páguese a: JUAN JOSE RESTREPO ROMERO Nit: 1.096.032.539

La Suma de: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050013
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

0001a006588d7a1110050013c0

Firma

ALCALDIA DE CALARCÁ

Alcaldía de Calarcá

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. GG10000006438

VIGENCIA FISCAL: 2025

"CODIGO: FO-ADPR-06
Versión: 01"
Fecha: 25/06/2025

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.30.2025
BENEFICIARIO:	JUAN JOSE RESTREPO ROMERO Nit. 1.096.032.539
POR CONCEPTO DE:	OB10000006912: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CALARCA Q; OB10000006913: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CALARCA Q
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****4650
POR VALOR DE:	$ 15.761.261,00
VALOR EN LETRAS:	QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1110050013	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: BANCOLOMBIA CTA MAESTRA P

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2490550002 - SERVICIOS EN GENERAL	1096032539 - JUAN JOSE RESTREPO ROMERO	$ 11.322.000,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 6912 - Registro 3266			
2490550002 - SERVICIOS EN GENERAL	1096032539 - JUAN JOSE RESTREPO ROMERO	$ 8.599.909,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 6913 - Registro 3267			
2407030027 - IMPUESTO ANTICIPADO DESCUENTO	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	$ 0,00	$ 47.571,00
DETALLE DEL PAGO: IMPUESTO ANTICIPADO DESCUENTO RETEICA			
2407220002 - ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	890001639 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	$ 0,00	$ 190.285,72
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLAS PROHOSPITAL			
2407220004 - ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR D	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	$ 0,00	$ 380.600,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR			
2407220011 - ESTAMPILLA PROCULTURA - (ACUERD	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	$ 0,00	$ 190.300,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA - (ACUERDO 023 DIC 2023)			
2407220012 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAM	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	$ 0,00	$ 190.300,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			
2436030001 - HONORARIOS Y COMISIONES PERSONA	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 1.047.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION EN LA FUENTE - HONORARIOS Y COMISIONES PERSONAS JURIDIC			
2436250002 - IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVI	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 271.157,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION EN LA FUENTE - IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS GRAV			
2440240002 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	$ 0,00	$ 47.600,00
DETALLE DEL PAGO: TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN (LEY 2023 DE 2020) ACUERDO 023 202			
2407030027 - IMPUESTO ANTICIPADO DESCUENTO	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	$ 0,00	$ 36.134,00
DETALLE DEL PAGO: IMPUESTO ANTICIPADO DESCUENTO RETEICA			
2407220002 - ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	890001639 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	$ 0,00	$ 144.536,28
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLAS PROHOSPITAL			

ELABORÓ	AUTORIZA	APROBÓ
GIRALDO OSPINA MAY DONOVAN	MOSQUERA SALAZAR SANDRA VIVIANA	MARQUEZ MORENO JAIRO ELIAS
TECNICO ADMINISTRATIVO	*TESORERA GENERAL*	*SECRETARIO DE HACIENDA*

FECHA IMPRESIÓN: DIC.31.2025 **IP:** 45.162.77.238 **ELABORÓ:** MDGIRALDO **IMPRIMIÓ:** MDGIRALDO

Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 | 7

AÑO	MES	DÍA
2025	12	30

$ 15.761.261,00

Páguese a: JUAN JOSE RESTREPO ROMERO Nit: 1.096.032.539

La Suma de: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050013
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

0001a006588d7a1110050013c0

Firma

Alcaldía de Calarcá

ALCALDIA DE CALARCÁ

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. GG10000006438

VIGENCIA FISCAL: **2025**

"CODIGO: FO-ADPR-06
Versión: 01"
Fecha: 25/06/2025

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.30.2025
BENEFICIARIO:	JUAN JOSE RESTREPO ROMERO Nit. 1.096.032.539
POR CONCEPTO DE:	OB10000006912: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CALARCA Q; OB10000006913: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CALARCA Q
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****4650
POR VALOR DE:	$ 15.761.261,00
VALOR EN LETRAS:	QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1110050013	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: BANCOLOMBIA CTA MAESTRA P

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2407220004 - ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR D	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	$ 0,00	$ 289.100,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR			
2407220011 - ESTAMPILLA PROCULTURA - (ACUERD	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	$ 0,00	$ 144.500,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA - (ACUERDO 023 DIC 2023)			
2407220012 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAM	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	$ 0,00	$ 144.500,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			
2436030001 - HONORARIOS Y COMISIONES PERSONA	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 795.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION EN LA FUENTE - HONORARIOS Y COMISIONES PERSONAS JURIDIC			
2436250002 - IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVI	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 205.964,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION EN LA FUENTE - IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS GRAV			
2440240002 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	$ 0,00	$ 36.100,00
DETALLE DEL PAGO: TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN (LEY 2023 DE 2020) ACUERDO 023 202			
1110050013 - BANCOLOMBIA CTA MAESTRA PROPOSI	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 15.761.261,00
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA CTA MAESTRA PROPOSITO GRAL 77806537904			
TOTALES		$ 19.921.909,00	$ 19.921.909,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0101 - IMPUESTO ANTICIPADO DESCUENTO RETEICA	0	2407030027 - IMPUESTO ANTICIPADO DESCUENTO RETEICA	$ 9.514.286,00	$ 47.571,00
0103 - ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	2	2407220002 - ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	$ 9.514.286,00	$ 190.285,72
0105 - ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4	2407220004 - ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 9.514.286,00	$ 380.600,00

ELABORÓ

GIRALDO OSPINA MAY DONOVAN
TECNICO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

MOSQUERA SALAZAR SANDRA VIVIANA
TESORERA GENERAL

APROBÓ

MARQUEZ MORENO JAIRO ELIAS
SECRETARIO DE HACIENDA

FECHA IMPRESIÓN: DIC.31.2025 **IP:** 45.162.77.238 **ELABORÓ:** MDGIRALDO **IMPRIMIÓ:** MDGIRALDO

Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 | 7

AÑO	MES	DÍA
2025	12	30

$ 15.761.261,00

Páguese a: JUAN JOSE RESTREPO ROMERO Nit: 1.096.032.539

La Suma de: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050013
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

0001a006588d7a1110050013c0

Firma

Alcaldía de Calarcá

ALCALDIA DE CALARCÁ

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. GG10000006438

VIGENCIA FISCAL: **2025**

"CODIGO: FO-ADPR-06
Versión: 01"
Fecha: 25/06/2025

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC.30.2025
BENEFICIARIO: JUAN JOSE RESTREPO ROMERO Nit. 1.096.032.539
POR CONCEPTO DE: OB10000006912: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CALARCA Q; OB10000006913: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CALARCA Q
CUENTA BANCARIA DESTINO: AHORRO ****4650
POR VALOR DE: $ 15.761.261,00
VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1110050013	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: BANCOLOMBIA CTA MAESTRA P

0106 - ESTAMPILLA PROCULTURA - (ACUERDO 023 DIC 2023)	2	2407220011 - ESTAMPILLA PROCULTURA - (ACUERDO 023 DIC 2022)	$ 9.514.286,00	$ 190.300,00
0107 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	2407220012 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 9.514.286,00	$ 190.300,00
0115 - RETENCION EN LA FUENTE - HONORARIOS Y COMISIONES PERSONAS JURID	11	2436030001 - HONORARIOS Y COMISIONES PERSONAS JURIDICAS 11%	$ 9.514.714,00	$ 1.047.000,00
0131 - RETENCION EN LA FUENTE - IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS GR	15	2436250002 - IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS GRAVADOS	$ 1.807.714,00	$ 271.157,00
0137 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN (LEY 2023 DE 2020) ACUERDO 023 2	0,5	2440240002 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN (LEY 2023 DE 2020) ACUERDO 023 2022	$ 9.514.714,00	$ 47.600,00
0101 - IMPUESTO ANTICIPADO DESCUENTO RETEICA	0	2407030027 - IMPUESTO ANTICIPADO DESCUENTO RETEICA	$ 7.226.814,00	$ 36.134,00
0103 - ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	2	2407220002 - ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	$ 7.226.814,00	$ 144.536,28
0105 - ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4	2407220004 - ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 7.226.814,00	$ 289.100,00
0106 - ESTAMPILLA PROCULTURA - (ACUERDO 023 DIC 2023)	2	2407220011 - ESTAMPILLA PROCULTURA - (ACUERDO 023 DIC 2022)	$ 7.226.814,00	$ 144.500,00
0107 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	2407220012 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 7.226.814,00	$ 144.500,00
0115 - RETENCION EN LA FUENTE - HONORARIOS Y COMISIONES PERSONAS JURID	11	2436030001 - HONORARIOS Y COMISIONES PERSONAS JURIDICAS 11%	$ 7.226.814,00	$ 795.000,00
0131 - RETENCION EN LA FUENTE - IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS GR	15	2436250002 - IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS GRAVADOS	$ 1.373.095,00	$ 205.964,00
0137 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN (LEY 2023 DE 2020) ACUERDO 023 2	0,5	2440240002 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN (LEY 2023 DE 2020) ACUERDO 023 2022	$ 7.226.814,00	$ 36.100,00

ELABORÓ

GIRALDO OSPINA MAY DONOVAN
TECNICO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

MOSQUERA SALAZAR SANDRA VIVIANA
TESORERA GENERAL

APROBÓ

MARQUEZ MORENO JAIRO ELIAS
SECRETARIO DE HACIENDA

FECHA IMPRESIÓN: DIC.31.2025 **IP:** 45.162.77.238 **ELABORÓ:** MDGIRALDO **IMPRIMIÓ:** MDGIRALDO

Alcaldía de Calarcá	CERTIFICACIÓN	CODIGO: FO-GCCD-05
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 22/04/2025

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO CUENTAS DE COBRO
11:25
-- DIC. 2025
RECIBIDO:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA No. 1

QUE EL MUNICIPIO DE CALARCA Q, DEBE A JUAN JOSE RESTREPO ROMERO IDENTIFICADO CON NIT No. 1.096.032.539, LA SUMA DE **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NUEVES PESOS M/CTE ($ 19.921.909,00)** POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 024 DE 2025 CUYO OBJETO ES **"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CALARCA (Q)"**, SEGÚN FACTURA No. JJRR-93.

IMPUTACIÓN	2.3.2.02.02.008	
FUENTE(S) DE FINANCIACIÓN	**CÓDIGO FUENTE FINANCIACIÓN**	**VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN**
	53-124303	$ 11.322.000
CDP	CDP0000002393	
RP	RP10000003266	
VALOR A PAGAR	**$ 11.322.000,00**	

6857

IMPUTACIÓN	2.3.2.02.02.008	
FUENTE(S) DE FINANCIACIÓN	**CÓDIGO FUENTE FINANCIACIÓN**	**VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN**
	53-124303	$ 8.599.909
CDP	CDP0000001159	
RP	RP10000003267	
VALOR A PAGAR	**$ 8.599.909**	

6858

TOTAL A PAGAR	**$ 19.921.909,00**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL DIA VEINTITRÉS (23) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
Secretaria de Infraestructura
Supervisor Contrato