ALCALDÍA DE LA CALERA	**MUNICIPIO DE LA CALERA**	**Código:**	ALCALDÍA DE LA CALERA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000126

Nit: 899999712-5

martes, 24 de febrero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000063	24-feb.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SERVICOL E INGENIERIA SAS **CC o NIT** 901701753 **DV** 4

DIRECCION CR 124 A NO.17 F 51 P 1 **TELEFONO** 3133358435

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No SUCURSAL VIRTUAL **VALOR PAGO** **53,193,821.00**

DESCRIPCION CONTRATO DE COMPRAVEN TA No. CCOV-491-2025 "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN (VESTIDO Y CALZADO DE LABOR) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS DERECHOS DE LEY Y DEMÁS APLICABLE." PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°FE46.

SON CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110050204		E.1.5 - 462669999916 FONDOS COMUNES IMPUESTO PREDIAL	00.00	53,193,821.00
240101 901701753 001	3.21A2020100201	Bienes y servicios SERVICOL E INGENIERIA SAS	4,386,221.00	00.00
240101 901701753 001	3.21A2020100201	Bienes y servicios SERVICOL E INGENIERIA SAS	48,807,600.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**53,193,821.00**	**53,193,821.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO		NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000047	2026000047	3.21A2020100201	101	Dotacion de Personal. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD		4,386,221.00
2026000047	2026000047	3.21A2020100201	101	Dotacion de Personal. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD		57,400,000.00
TOTAL PRESUPUESTO						**61,786,221.00**

JUAN CARLOS HERNANDEZ A.
Firma Autorizada
Comprobante de Egreso

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ARÉVALO
ALCALDE MUNICIPAL

YORLENE YESENIA ESPINOSA MARTÍNEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: PATYB

Modifico:

ALCALDÍA DE LA CALERA	**MUNICIPIO DE LA CALERA**	Código:	ALCALDÍA DE LA CALERA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 2	

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999712-5

COM-2026000063

Monday, 23 de February de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SERVICOL E INGENIERIA SAS	**CC o NI** 901701753	**DV** 4
DIRECCION	CR 124 A NO.17 F 51 P 1	**TEL** 3133358435	
DESCRIPCION	CONTRATO DE COMPRAVEN TA No. CCOV-491-2025 "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN (VESTIDO Y CALZADO DE LABOR) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS DERECHOS DE LEY Y DEMÁS APLICABLE." PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°FE46.		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41050805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	00.00	553,200.00	I.C.A.	61,468,567	0.9
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	48,000.00	I.V.A.	317,654	15
41057601	Estampilla Procultura	00.00	1,229,400.00	Estam	61,468,567	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor Municipio	00.00	2,458,700.00	Estam	61,468,567	4
41100111	Tasa pro deporte y recreacion	00.00	1,536,700.00	Tasa	61,468,567	2.5
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	1,229,400.00	Estam	61,468,567	2
24360803	Compras Declarantes 2.5%	00.00	1,537,000.00	Fuent	61,468,567	2.5
240100	CUENTA PUENTE ALMACEN	57,400,000.00	00.00			
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,386,221.00	00.00			
240101	Bienes y servicios SERVICOL E INGENIERIA SAS	00.00	53,193,821.00			
SUMAS IGUALES			**61,786,221.00**		**61,786,221.00**	
Documento		**Valor a Girar**	**53,193,821.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO		NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000047	2026000047	3.21A2020100201	101	Dotacion de Personal. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD		4,386,221.00
2026000047	2026000047	3.21A2020100201	101	Dotacion de Personal. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD		57,400,000.00
TOTAL PRESUPUESTO						**61,786,221.00**

24 FEB 2026

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999712-5

COM-2026000063

Monday, 23 de February de 2026

YORLENE YESENIA ESPINOSA MARTINEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ANA EVIDALIA RINCON BELLO
CONTADOR

Nikol
Elaboró

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JONATHAN MARTINEZ MARTINEZ
NIT 8999997125 - MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINA MARCA

martes 3 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EGR0126SERVICOLEINGENIERIA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560462669999916	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10291932	Fecha de Creación	03/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	03/03/2026	Hora de Pago	11:07
Total de Registros	1	Monto Total	$ 53.193.821,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 53.193.821,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 53.193.821,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 53.193.821,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9017017534	SERVICOLE		Cuenta de Ahorros	108900402828	DAVIVIENDA	$ 53.193.821,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial