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

COMPROBANTE DE EGRESO DS Nro: EGS - 2026001195

Nit: 899999712-5

jueves, 30 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	DS	2026000933	30-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ROMERO VARGAS ORLANDO **CC o NIT** 3198870 **DV** 2

DIRECCION CLL 21 87 B 47 C A 71 **TELEFONO** 4281362

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

CHEQUE No SUCURSAL VIRTUAL **VALOR PAGO** **6,306,200.00**

DESCRIPCION 005/2026 "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA EN LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y PROYECCION DE LA GSTION PRESUPUESTAL DEL DESPACHO DEL ALCALDE Y LA SECRETARIA DE HACIENDA, ORIENTADA A LA EJECUCION DE LA METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CALERA UN LUGAR PARA TODOS 2024-2027"
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 Y EL 30 DE ENERO DE 2026 (18 DIAS)

SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110060105		E.4.3.6.7 - BC 2495-702481-5 FONDOS COMUNES	00.00	6,306,200.00
249054 3198870 001	21A2020200901	Honorarios ROMERO VARGAS ORLANDO	6,306,200.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**6,306,200.00**	**6,306,200.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO		NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000014	2026000007	21A2020200901	101	Honorarios Profesionales. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD	Secretaria De Hacienda	6,715,300.00

TOTAL PRESUPUESTO	6,715,300.00

JUAN CARLOS HERNANDEZ A. Firma Autorizada Comprobante de Egreso		Firma y Sello Beneficiario
JUAN CARLOS HERNANDEZ AREVALO ALCALDE MUNICIPAL	**YORLENE YESENIA ESPIINOSA MARTINEZ** SECRETARIA DE HACIENDA	**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	

DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICIONES

Nit: 899999712-5

DS-000933

martes, 28 de abril de 2026

Documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar, Numeración autorizada prefijo DS del 5001 AL 10000 RESOLUCION DIAN 18764036668160 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ROMERO VARGAS ORLANDO	**CC o NI**	3198870	**DV**	2
DIRECCION	CLL 21 87 B 47 C A 71	**TEL**	4281362		
DESCRIPCION	005/2026 "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA EN LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y PROYECCION DE LA GSTION PRESUPUESTAL DEL DESPACHO DEL ALCALDE Y LA SECRETARIA DE HACIENDA, ORIENTADA A LA EJECUCION DE LA METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CALERA UN LUGAR PARA TODOS 2024-2027" PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 Y EL 30 DE ENERO DE 2026 (18 DIAS)				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41050805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	00.00	67,200.00	I.C.A.	6,715,300	1
41057601	Estampilla Procultura	00.00	33,600.00	Estam	6,715,300	0.5
41057602	Estampilla Adulto Mayor Municipio	00.00	195,300.00	Estam	4,882,210	4
243615	A empleados artículo 383 ET	00.00	113,000.00			
51117901	Honorarios Alcaldia	6,715,300.00	00.00			
249054	Honorarios ROMERO VARGAS ORLANDO	00.00	6,306,200.00			
	SUMAS IGUALES		**6,715,300.00**		**6,715,300.00**	
Documento		**Valor a Girar**	**6,306,200.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO		NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000014	2026000007	21A2020200901	101	Honorarios Profesionales. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD	Secretaria De Hacienda	6,715,300.00

TOTAL PRESUPUESTO	**6,715,300.00**

30 ABR 2026

DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICIONES

Nit: 899999712-5

DS-000933

martes, 28 de abril de 2026

Documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar, Numeración autorizada prefijo DS del 5001 AL 10000 RESOLUCION DIAN 18764036668160 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

YORLENE YESENIA ESPINOSA MARTINEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ANA EVIDALIA RINCON BELLO
CONTADOR

Lucero
Elaboró

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO CALERA CTA MAEST
NIT: 899999712
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGS1195ORLANDOROMERO
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 24957024815

Fecha: 12-05-2026 **Hora:** 16:18:11
Fecha de Generación: 12-05-2026

Fecha de envío del pago: 30-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2026

Impreso por: SECHACIENDA2025

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,306,200.00	**Valor Registros Procesados:** $6,306,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20365622842	Ahorros	3198870	Ahorros	6,306,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026