

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000467

Nit: 899999712-5

lunes, 25 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000382	25-may.-26
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GRUPO COMERCIAL ALFA SAS	CC o NIT	900719195	DV	1
DIRECCION	CI 3 3 65	TELEFONO	3186951902		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA			
CHEQUE No	SUCURSAL VIRTUAL	VALOR PAGO	54,830,692.00		

DESCRIPCION	021-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2025- MARZO 2026 FACTURA ELECTRONICA N° FE 503
SON	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110050204		E.1.5 - 462669999916 FONDOS COMUNES IMPUESTO PREDIAL	00.00	20,926,377.00
1110050311		E.4.3.6.7 - BC 2495-760273-1 FONDO LEY 56	00.00	33,904,315.00
240101 900719195 001	3.25240204520202008 1143	Bienes y servicios ONE CORPORATION SAS	6,843,418.87	00.00
240101 900719195 001	252402045202020081 143	Bienes y servicios ONE CORPORATION SAS	24,499,500.00	00.00
240101 900719195 001	3.25240204520202008 1143	Bienes y servicios ONE CORPORATION SAS	19,194,081.13	00.00
240101 900719195 001	3.25240204520202008 1143	Bienes y servicios ONE CORPORATION SAS	4,293,692.00	00.00
240101 900719195 001	3.25240204520202008 1143	Bienes y servicios ONE CORPORATION SAS	00.00	00.00

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000467

Nit: 899999712-5

lunes, 25 de mayo de 2026

SUMAS IGUALES	54,830,692.00	54,830,692.00
---------------	---------------	---------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000374	2026000729	252402045202020081143 113	Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio. FUENTE: 113-FONDO LEY 56 - 1981	Secretaria De Obras Publicas	24,499,500.00
2026000044	2026000044	3 252402045202020081143 101	Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD		4,394,277.00
2026000044	2026000044	3 252402045202020081143 113	Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio. FUENTE: 113-FONDO LEY 56 - 1981		9,404,815.00
2026000044	2026000044	3 252402045202020081143 501	Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio. FUENTE: 501-REC. BCE, RECURSOS PROPIOS - ICLD		6,843,418.87
2026000044	2026000044	3 252402045202020081143 501	Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio. FUENTE: 501-REC. BCE, RECURSOS PROPIOS - ICLD		19,194,081.13

TOTAL PRESUPUESTO	64,336,092.00
-------------------	---------------

JUAN CARLOS HERNANDEZ A. <i>Firma Autorizada</i> Comprobante de Egreso		Firma y Sello Beneficiario
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ARÉVALO ALCALDE MUNICIPAL	YORLENE YESENIA ESPINOSA MARTÍNEZ SECRETARIA DE HACIENDA	c.c ó Nit

Elaboró: PATYB

Modifico:

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

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999712-5

COM-2026000382

Tuesday, 19 de May de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GRUPO COMERCIAL ALFA SAS **CC o NI** 900719195 **DV** 1
DIRECCION CI 3 3 65 **TEL** 3186951902
DESCRIPCION 021-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2025- MARZO 2026 FACTURA ELECTRONICA N° FE 503

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

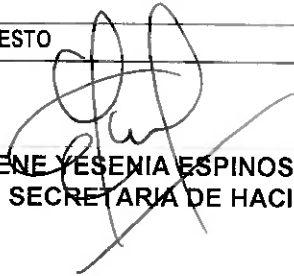
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41050805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	00.00	540,600.00	I.C.A.	54,063,943	1
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	1,541,000.00	I.V.A.	10,272,149	15
41057601	Estampilla Procultura	00.00	1,081,300.00	Estam	54,063,943	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor Municipio	00.00	2,162,600.00	Estam	54,063,943	4
41100111	Tasa pro deporte y recreacion	00.00	1,351,600.00	Tasa	54,063,943	2.5
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	1,081,300.00	Estam	54,063,943	2
24360803	Compras Declarantes 2.5%	00.00	693,000.00	Fuent	27,725,356	2.5
24360501	Servicios Personas Juridicas y Declarantes de Renta 4%	00.00	1,054,000.00	Fuent	26,338,587	4
240100	CUENTA PUENTE ALMACEN	4,394,277.00	00.00			
240100	CUENTA PUENTE ALMACEN	9,404,815.00	00.00			
240100	CUENTA PUENTE ALMACEN	19,194,081.13	00.00			
51118402	SERVICIOS	24,499,500.00	00.00			
51118402	SERVICIOS	6,843,418.87	00.00			
240101	Bienes y servicios ONE CORPORATION SAS	00.00	54,830,692.00			

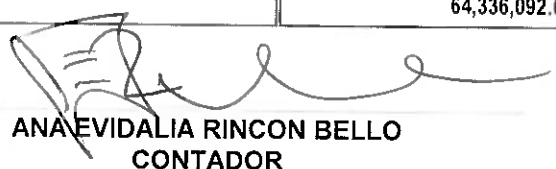
	MUNICIPIO DE LA CALERA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 2 de 2	

ORDEN DE PAGO
 Nit: 899999712-5
 COM-2026000382
 Tuesday, 19 de May de 2026

SUMAS IGUALES		64,336,092.00	64,336,092.00
Documento	Valor a Girar	54,830,692.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2026		
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2026000374	2026000729	252402045202020081143 113	Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio. FUENTE: 113-FONDO LEY 55 - 1981	Secretaria De Obras Publicas	24,499,500.00	
2026000044	2026000344	3 252402045202020081143 101	Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD		4,394,277.00	
2026000044	2026000044	3 252402045202020081143 113	Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio. FUENTE: 113-FONDO LEY 55 - 1981		9,404,815.00	
2026000044	2026000044	3 252402045202020081143 501	Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio. FUENTE: 501-REC. BCE. RECURSOS PROPIOS - ICLD		6,843,418.87	
2026000044	2026000044	3 252402045202020081143 501	Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio. FUENTE: 501-REC. BCE. RECURSOS PROPIOS - ICLD		19,194,081.13	
TOTAL PRESUPUESTO					64,336,092.00	


YORLENE YESENIA ESPINOSA MARTINEZ
 SECRETARIA DE HACIENDA


ANA EVIDALIA RINCON BELLO
 CONTADOR

ZHARA
 Elaboró

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

Nombre del pago: VA
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 24957602731

Fecha: 26-05-2026
Fecha de Generación: 26-05-2026

Fecha de envío del pago: 26-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 26-05-2026

Impreso por: SECHACIENDA2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$33,904.315.00	Valor Registros Procesados: \$33,904,315.00	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
04071942371	Ahorros	900382213	FONDO ABIERTO SIN	33.904.315.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-05-2026



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

miércoles 10 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EGR0467FONDOCONSERVADOR	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560462669999916	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10621351	Fecha de Creación	26/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/05/2026	Hora de Pago	09:58
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 20.926.377,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 20.926.377,00
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 \$ 20.926.377,00
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		\$ 20.926.377,00	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900382213	FONDO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04071942371	BANCOLOMBIA	\$ 20.926.377,00	Pago Exitoso	