	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 - 2026001384

Nit: 899999712-5

viernes, 29 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	DS	2026001384	29-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ARIAS BELTRAN ZHARA VIVIANA **CC o NIT** 1020804216 **DV** 9

DIRECCION CRA 4 # 10B 07 **TELEFONO** 3102269343

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

CHEQUE No SUCURSAL VIRTUAL **VALOR PAGO** **2,831,100.00**

DESCRIPCION 038/2026"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ELABORACION Y CAUSACION CONTABLE DE LAS ORDENES DE PAGO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA." QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110050204		E.1.5 - 462669999916 FONDOS COMUNES IMPUESTO PREDIAL	00.00	2,831,100.00
249055 1020804216 001	254599031202020081 190	Servicios ARIAS BELTRAN ZHARA VIVIANA	2,831,100.00	00.00
SUMAS IGUALES			**2,831,100.00**	**2,831,100.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000002	2026000558	254599031202020081190 101	Realizar una actividad de fortalecimiento anual a la gestion financiera. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD	Secretaria De Hacienda	2,909,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**2,909,000.00**

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

Elaboró: PATY

Modifico:

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

DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICIONES

Nit: 899999712-5

DS-001384

miércoles, 27 de mayo 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 ARIAS BELTRAN ZHARA VIVIANA **CC o NI** 1020804216 **DV** 9

DIRECCION CRA 4 # 10B 07 **TEL** 3102269343

DESCRIPCION 038/2026"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ELABORACION Y CAUSACION CONTABLE DE LAS ORDENES DE PAGO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA." QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41050805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	00.00	20,400.00	I.C.A.	2,909,000	0.7
41057601	Estampilla Procultura	00.00	14,500.00	Estam	2,909,000	0.5
41057602	Estampilla Adulto Mayor Municipio	00.00	43,000.00	Estam	1,075,910	4
51118001	SERVICIOS ALCALDIA	2,909,000.00	00.00			
249055	Servicios ARIAS BELTRAN ZHARA VIVIANA	00.00	2,831,100.00			
SUMAS IGUALES			2,909,000.00		2,909,000.00	
Documento		**Valor a Girar**	**2,831,100.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000002	2026000558	25459903120202008119O 101	Realizar una actividad de fortalecimiento anual a la gestión financiera. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD	Secretaria De Hacienda	2,909,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**2,909,000.00**

YORLENE YESENIA ESPINOSA MARTINEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ANA EVIDALIA RINCON BELLO
CONTADOR

Lucero
Elaboró 9916

DAVIVIENDA

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	PAG9916CONTRAT01JUN	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560462669999916	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10650526	Fecha de Creación	01/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/06/2026	Hora de Pago	16:52
Total de Registros	26	Monto Total	$ 86.704.750,00
Registros Ingresados	26	Monto Ingresado	$ 86.704.750,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	24	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 80.966.850,00	Valor Pagos ACH	$ 5.737.900,00
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	$ 86.704.750,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35220969		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000462600015939	DAVIVIENDA	$ 2.684.100,00	Pago Exitoso	
1071171490		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488449828380	DAVIVIENDA	$ 3.056.300,00	Pago Exitoso	
1027280444		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488450847725	DAVIVIENDA	$ 2.686.250,00	Pago Exitoso	
1030616361		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488413858413	DAVIVIENDA	$ 5.815.750,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1071170045		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488421052462	DAVIVIENDA	$ 3.255.200,00	Pago Exitoso	
80001611		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488417666739	DAVIVIENDA	$ 2.473.600,00	Pago Exitoso	
1013582129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488448613486	DAVIVIENDA	$ 2.683.450,00	Pago Exitoso	
80833402		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444983149	DAVIVIENDA	$ 4.813.300,00	Pago Exitoso	
11232802		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488452744177	DAVIVIENDA	$ 4.339.300,00	Pago Exitoso	
79540034		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000462600079984	DAVIVIENDA	$ 2.388.300,00	Pago Exitoso	
1069760665		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488436852856	DAVIVIENDA	$ 2.157.000,00	Pago Exitoso	
52740026		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024138005300	CAJA SOCIAL	$ 2.157.000,00	Pago Exitoso	
11233902		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488441561898	DAVIVIENDA	$ 2.892.350,00	Pago Exitoso	
1071171874		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488409166482	DAVIVIENDA	$ 2.724.800,00	Pago Exitoso	
1010248568		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000009570375460	DAVIVIENDA	$ 2.419.600,00	Pago Exitoso	
1003578739		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488424604731	DAVIVIENDA	$ 2.819.600,00	Pago Exitoso	
1071167583		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488415219473	DAVIVIENDA	$ 2.424.625,00	Pago Exitoso	
1192771172		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488419211211	DAVIVIENDA	$ 2.501.500,00	Pago Exitoso	
1018473315		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488443232027	DAVIVIENDA	$ 3.206.000,00	Pago Exitoso	
1020804216		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488431020046	DAVIVIENDA	$ 2.831.100,00	Pago Exitoso	
1071162424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550001700111501	DAVIVIENDA	$ 2.163.700,00	Pago Exitoso	
1003579407		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488441261408	DAVIVIENDA	$ 2.424.625,00	Pago Exitoso	
1071171749		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024119024021	CAJA SOCIAL	$ 3.580.900,00	Pago Exitoso	
1022327089		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488401742835	DAVIVIENDA	$ 4.547.900,00	Pago Exitoso	
40039882		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000456370004040	DAVIVIENDA	$ 6.949.200,00	Pago Exitoso	
1072394465		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488416973094	DAVIVIENDA	$ 6.709.300,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial