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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000928

Nit: 899999712-5

lunes, 14 de septiembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000745	14-sept.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL VICTAR C&A **CC o NIT** 902065339 **DV** 2

DIRECCION CR 64 94 A 51 **TELEFONO** 6012539250

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

CHEQUE No SUCURSAL VIRTUAL **VALOR PAGO** **148,186,339.00**

DESCRIPCION	CONTRATO No. CPS-344-2026 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL CON Y SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE LA CALERA - CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES TERCER PAGO SEGÚN LA FACTURA N° FVE-4 DE 2026
SON	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110050204		E.1.5 - 462669999916 FONDOS COMUNES IMPUESTO PREDIAL	00.00	115,668,415.90
1110050396		24900001626 CONVENIO INTERADMINIST CAR-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI-IGAC Y MUNICIPIO DE LA CALERA	00.00	32,517,923.10
240101 902065339 001	21A2020200802	Bienes y servicios UNION TEMPORAL VICTAR C&A	115,668,415.90	00.00
240101 902065339 001	250406004202020092169	Bienes y servicios UNION TEMPORAL VICTAR C&A	32,517,923.10	00.00

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000928

Nit: 899999712-5

lunes, 14 de septiembre de 2026

SUMAS IGUALES	148,186,339.00	148,186,339.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | **2026**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000391	2026000740	21A2020200802 101	Servicio de Vigilancia. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	118,085,115.90
2026000398	2026000740	250406004202020092169 699	Realizar una actualizacion catastral. FUENTE: 699-REC.BCE. CREDITO INTERNO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	32,517,923.10

TOTAL PRESUPUESTO	150,603,039.00

JUAN CARLOS HERNANDEZ A. Firma Autorizada Comprobante de Egreso		Firma y Sello Beneficiario
JUAN CARLOS HERNANDEZ AREVALO Alcalde Municipal	YORLENE YESENIA ESPINOSA MARTÍNEZ SECRETARIA DE HACIENDA	c.c ó Nit

Elaboró: PATYB

Modifico:

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999712-5

COM-2026000745

miércoles, 26 de agosto de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL VICTAR C&A **CC o NI** 902065339 **DV** 2

DIRECCION CR 64 94 A 51 **TEL** 6012539250

DESCRIPCION CONTRATO No. CPS-344-2026 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL CON Y SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE LA CALERA - CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA FACTURA 1,2,4 TERCER PAGO SEGÚN LA FACTURA N° FVE 4 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	147,800.00	I.C.A.	14,779,494	1
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	421,000.00	I.V.A.	2,808,104	15
41057601	Estampilla Procultura	00.00	295,600.00	Estam	14,779,494	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor Municipio	00.00	591,200.00	Estam	14,779,494	4
41100111	Tasa pro deporte y recreacion	00.00	369,500.00	Tasa	14,779,494	2.5
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	295,600.00	Estam	14,779,494	2
24360502	Servicios de Vigilancia y Aseo prestados por empresas AIU 2%	00.00	296,000.00	Fuent	14,779,494	2
51118001	SERVICIOS ALCALDIA	5,516,032.62	00.00			
51118001	SERVICIOS ALCALDIA	5,516,032.62	00.00			
51118001	SERVICIOS ALCALDIA	5,516,032.62	00.00			
51118001	SERVICIOS ALCALDIA	134,054,941.14	00.00			
240101	Bienes y servicios UNION TEMPORAL VICTAR C&A	00.00	148,186,339.00			

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999712-5

COM-2026000745

miércoles, 26 de agosto de 2026

SUMAS IGUALES			150,603,039.00	150,603,039.00
Documento		Valor a Girar	**148,186,339.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000391	2026000740	21A2020200802 101	Servicio de Vigilancia. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	134,054,941.14
2026000398	2026000740	25040600420202009216 9699	Realizar una actualizacion catastral. FUENTE: 699-REC.BCE. CREDITO INTERNO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,516,032.62
2026000398	2026000740	25040600420202009216 9699	Realizar una actualizacion catastral. FUENTE: 699-REC.BCE. CREDITO INTERNO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,516,032.62
2026000398	2026000740	25040600420202009216 9699	Realizar una actualizacion catastral. FUENTE: 699-REC.BCE. CREDITO INTERNO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,516,032.62
TOTAL PRESUPUESTO					**150,603,039.00**

YORLENE YESENIA ESPINOSA MARTINEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ANA EVIDALIA RINCON BELLO
CONTADOR

ZHARA
Elaboró

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

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999712-5

COM-2026000745

miércoles, 26 de agosto de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL VICTAR C&A **CC o NI** 902065339 **DV** 2

DIRECCION CR 64 94 A 51 **TEL** 6012539250

DESCRIPCION CONTRATO No. CPS-344-2026 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL CON Y SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE LA CALERA - CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES TERCER PAGO SEGÚN LA FACTURA N° FVE 4 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	147,800.00	I.C.A.	14,779,494	1
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	421,000.00	I.V.A.	2,808,104	15
41057601	Estampilla Procultura	00.00	295,600.00	Estam	14,779,494	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor Municipio	00.00	591,200.00	Estam	14,779,494	4
41100111	Tasa pro deporte y recreacion	00.00	369,500.00	Tasa	14,779,494	2.5
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	295,600.00	Estam	14,779,494	2
24360502	Servicios de Vigilancia y Aseo prestados por empresas AIU 2%	00.00	296,000.00	Fuent	14,779,494	2
51118001	SERVICIOS ALCALDIA	32,517,923.10	00.00			
51118001	SERVICIOS ALCALDIA	118,085,115.90	00.00			
240101	Bienes y servicios UNION TEMPORAL VICTAR C&A	00.00	148,186,339.00			
	SUMAS IGUALES	**150,603,039.00**	**150,603,039.00**			
Documento		**Valor a Girar**	**148,186,339.00**			

16.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000391	2026000740	21A2020200802 101	Servicio de Vigilancia. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	118,085,115.90
2026000398	2026000740	25040600420202009216 9699	Realizar una actualizacion catastral. FUENTE: 699-REC.BCE. CREDITO INTERNO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	32,517,923.10
TOTAL PRESUPUESTO					**150,603,039.00**

1626 -

09 SEP 2026

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999712-5

COM-2026000745

miércoles, 26 de agosto de 2026

YORLENE YESENIA ESPINOSA MARTINEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ANA EVIDALIA RINCON BELLO
CONTADOR

ZHARA
Elaboró

DAVIVIENDA

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

miércoles 16 de septiembre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EGR0928UNIONTEMPORALVICTAR	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560462669999916	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	11035743	Fecha de Creación	16/09/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/09/2026	Hora de Pago	11:05
Total de Registros	1	Monto Total	$ 115.668.415,90
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 115.668.415,90
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 115.668.415,90	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	$ 115.668.415,90		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9020653392	UNION TEMPORAL		Cuenta de Ahorros	473800179557	DAVIVIENDA	$ 115.668.415,90	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 6 de octubre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	TRASLALA1626PAGOSUNIONTEMPORALVICTAR	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560462669999916	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	11053119	Fecha de Creación	21/09/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/09/2026	Hora de Pago	17:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 15.969.825,24
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 15.969.825,24
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	$ 15.969.825,24
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	$ 15.969.825,24		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8999997125	MUNICIPIO DE LA		Cuenta Corriente Otros Bancos	24900001626	BANCOLOMBIA	$ 15.969.825,24	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial