2,103,500.00

JOSE RAMIRO USECHE RUEDA

DOS MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

miércoles, 12 de marzo de 2025

ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

Comprobante de Egreso No: 2025000181
Fecha: 12/03/2025

A Favor de JOSE RAMIRO USECHE RUEDA - **NIT** 80320091 4

Pago por valor de 2,103,500.00 **Cheque No. GIRO ELECTRONICO**

Por valor de DOS MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025000130-PAGO DOS / CD-004-2025 / DEL 01 AL 28 DE FEBR

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL BARRIDO, PODA, FUMIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS ÁREAS DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000005	2025000006	2.3.2.02.02.008.06 2025110 40 4003 4003006 85330 007	Servicios Técnicos / UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Accesodelapoblacionalo	85330	2,250,000.00
			TOTAL		**2,250,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010238	adquisición ByS Vivienda / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA	2,103,500.00	00.00
1110065031	CTA AHO 85-25 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA	00.00	2,103,500.00

	Débitos	Créditos	Valor
	2,103,500.00	2,103,500.00	2,103,500.00

Elaboró:	CAMILO RINZON HUESO		Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000130

Fecha: 08/mar./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre JOSE RAMIRO USECHE RUEDA

CC o Nit: 80320091 4 **Teléfonos:** 3227108939

Dirección: BARRIO LAS FERIAS CAPARRAPI

Concepto: PAGO DOS / CD-004-2025 / DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL BARRIDO, PODA, FUMIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS ÁREAS DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA..

No. documento : **Vencimiento:** 07/04/2025 **Valor:** 2,250,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000005	2025000006	2.3.2.02.02.008.06 2025110 40 4003 4003006 85330 007	Servicios Técnicos	2,250,000.00
			TOTAL	**2,250,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
75041001	Gastos de personal diversos - Aseo / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / VARIOS	9999999999 / Varios	2,250,000.00	00.00
1305080201	Rete Ica Industria y Comercio - Servicios / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / RECURSOS PROPIOS	9999999999 / Varios	00.00	22,500.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor 4% / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / ESTAMPILLA PRO ADULTO	9999999999 / Varios	00.00	90,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura 1.5% / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / ESTAMPILLA PROCULTURA	9999999999 / Varios	00.00	34,000.00
24010238	adquisición ByS Vivienda / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	2,103,500.00
		Sumas Iguales	**2,250,000.00**	**2,250,000.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampillas procultura 1.5%	1.50	2,250,000.00
Estampillas Pro-adulto Mayor 4%	4.00	2,250,000.00
Industria y Comercio 10 x Mil	1.00	2,250,000.00

Elaboró: daniela

Neto a Pagar : $ 2,103,500.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

HUGO ALBEIRO PEREZ GONZALEZ
REVISÓ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CAPARRA
NIT: 899999710
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OPSSP
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 79167198525

Fecha: 12-03-2025 **Hora:** 11:28:44
Fecha de Generación: 12-03-2025

Fecha de envío del pago: 12-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-03-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $14,724,500.00	**Valor Registros Procesados:** $12,621,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,103,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
37200004788	Ahorros	80320091	JOSE RAMIRO USECHE	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
00000431170087004	Ahorros	80323193	NORBERTO MURCIA OL	2,103,500.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-03-2025
3214236841	Ahorros	1071578623	JHON FREDY GAITAN	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
79164486660	Ahorros	80323076	JHON ALEJANDRO MED	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
38561736208	Ahorros	3079987	RAFAEL MIRANDA MED	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
38574366094	Ahorros	1030570172	JAIME OSTOS GOMEZ	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
03228242990	Ahorros	80322385	ELKIN YOVANNY AVIL	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025