

ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

Comprobante de Egreso No: 2025000752
Fecha: 04/07/2025

A Favor de MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S - **NIT** 901860876 2

Pago por valor de 2,687,918.00 **Cheque No. GIRO ELECTRONICO**

Por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

Código Postal MULTIELECTRONICOSYCONECTIVIDAD@GMAIL.COM

Concepto O.P No. 2025000588-PAGO TRES / MC-003-2025 / DEL 01 AL 30 DE MAY

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA TIPO DEDICADO QUE GARANTICE UNA CONEXIÓN A INTERNET CON UNA VELOCIDAD CONSTANTE Y PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

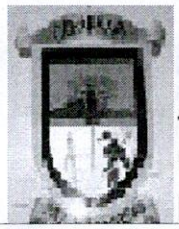
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000155	2025000210	2.3.2.02.02.009.19.02 2025420 23 2302 2302002 83619 001	Publicidad y Comunicación Pública / SGP LIBRE INVERSION / TECNOLOGIASDELAINFORMACIONYLASCOMUNICACION	83619	3,130,222.00
				TOTAL	**3,130,222.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010231	Adqui ByS Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S	2,687,918.00	00.00
1110065033	CTA AHO N° 79159803771 SGP PROPOSITO GENERAL / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S	00.00	2,687,918.00

	Débitos	Créditos	Valor
	2,687,918.00	2,687,918.00	2,687,918.00

Elaboró:	KEVIN JULIAN CASTAÑEDA DONATO		Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit



ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000588

Fecha: 28/jun./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S

CC o Nit: 901860876 2 **Teléfonos:** 3123860582

Dirección: CR 4 No.9-35 CAPARRAPI CUNDINAMARCA

Concepto: PAGO TRES / MC-003-2025 / DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA TIPO DEDICADO QUE GARANTICE UNA CONEXIÓN A INTERNET CON UNA VELOCIDAD CONSTANTE Y PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA...

No. documento : **Vencimiento:** 28/07/2025 **Valor:** 3,130,222.00

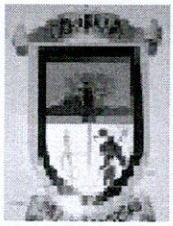
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000155	2025000210	2.3.2.02.02.009.19.02 2025420 23 2302 2302002 83619 001	Publicidad y Comunicación Pública	3,130,222.00
			TOTAL	**3,130,222.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070611	Asignacion de Bienes y Servicios - Servicios / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S / VARIOS	9999999999 / Varios	3,130,222.00	00.00
1305080201	Rete Ica Industria y Comercio - Servicios / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S / RECURSOS PROPIOS	9999999999 / Varios	00.00	26,304.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor 4% / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S / ESTAMPILLA PRO ADULTO	9999999999 / Varios	00.00	105,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura 1.5% / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S / ESTAMPILLA PROCULTURA	9999999999 / Varios	00.00	39,000.00
13058803	Estampilla para la Justicia Familiar / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S / ESTAMP.PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	9999999999 / Varios	00.00	53,000.00
13110101	Tasa Pro Deporte 1.5% / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S / ESTAMPILLA PRODEPORTE	9999999999 / Varios	00.00	39,000.00
24010231	Adqui ByS Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	2,687,918.00
24360504	Servicios 4% / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	105,000.00
24362550	IVA Retenido 15% / MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y CONECTIVIDAD S.A.S / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	75,000.00



ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000588

Fecha: 28/jun./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	2,630,438.66
Estampillas procultura 1.5%	1.50	2,630,438.66
Estampillas Pro-adulto Mayor 4%	4.00	2,630,438.66
Industria y Comercio 10 x Mil	1.00	2,630,438.66
Retención de IVA del 15%	15.00	499,783.34
Prodeporte 1.5%	1.50	2,630,438.66
Servicios Generales DECLARANTES 4%	4.00	2,630,438.66

Sumas Iguales 3,130,222.00 | 3,130,222.00

Elaboró: JULIAN99

Neto a Pagar : $ 2,687,918.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

HUGO ALBEIRO PEREZ GONZALEZ
REVISÓ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CAPARRA
NIT: 899999710
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: OPSJUL
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 79159803771

Fecha: 03-07-2025 **Hora:** 18:02:44
Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha de envío del pago: 03-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-07-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 40	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $62,458,297.00	**Valor Registros Procesados:** $32,085,763.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,372,534.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
38563152939	Ahorros	1071580280	YEISON FERNANDO BE	2,337,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
39277114198	Ahorros	1022957008	YURY ANDREA RUEDA	1,243,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
39222627391	Ahorros	1003616802	JULIAN CASTA EDA D	2,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
91284890952	Ahorros	1030645252	DAYANA MOYANO GARZ	410,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
00000000571725477	Ahorros	1020769676	JAIME ALBERTO TARA	1,870,000.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
79100000463	Ahorros	1003616773	MANUEL ALEJANDRO M	2,119,330.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
00000021004275757	Corriente	9017631801	INGENIERIA PENSION	2,789,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
39200002670	Ahorros	901860876	MULTISERVICIOS ELE	2,687,918.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
38578541362	Ahorros	1022364618	LEIDY MILENA CASTA	3,026,036.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
00550488447935534	Ahorros	1015995786	JINETH ASTRID ZAMO	2,337,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
00000431173002794	Ahorros	8320100832	CUERPO DE BOMBEROS	18,259,802.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
89256452511	Ahorros	80242103	WILSON ALFONSO RAM	2,945,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
38569455381	Ahorros	1003616753	ANDREA PAOLA RINCO	1,791,499.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
00000024140653702	Ahorros	1003616791	NATALY MARTNEZ URB	2,805,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
00000431170087934	Ahorros	1071580640	MARYORY SANCHEZ OR	1,459,400.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
22100006592	Ahorros	900840126	SOLUCIONES FRANVEL	8,630,105.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
00000031170008192	Corriente	20428048	CELMIRA TOVAR RAMI	852,332.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
13896096901	Ahorros	901192305	COPY MASTER TECHNO	2,651,092.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
18605965918	Ahorros	79340282	DIEGO MARTIN ALVAR	1,823,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
79118371688	Ahorros	52395255	YINETH ALVAREZ VAN	269,483.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025