Caparrapí, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA
NIT 899.999.710 – 0
DEBE A:

JOSE RAMIRO USECHE RUEDA

C.C. 80320091 DE CAPARRAPÍ
La suma de:
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2´250.000). M/CTE

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
AREA :	SERVICIOS PUBLICOS	**No. Contrato:**	CD-091-2025
SUPERVISOR:	GREGORIO ALEXANDER ORTIZ	**CONTRATISTA :**	JOSE RAMIRO USECHE RUEDA
		C. C./NIT:	80320091 De Caparrapi
Vigencia del Contrato:	01 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025		
Valor del Contrato:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (11.250.000) M/CTE		

INFORMACIÓN DE COBRO:

Periodo de cobro: **Desde:** 01 DE AGOSTO DEL 2025 **Hasta:** 30 DE AGOSTO DEL 2025
Valor cobrado **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2´250.000). M/CTE**

POR CONCEPTO DE:

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE AGOSTO DE 2025: APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE SERVICOS PUBLICOS PARA EL BARRIDO, PODA, FUMIGACION Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS AREAS DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA.

Para dar trámite al correspondiente pago, me permito anexar:
- Informe de supervisión - actividades realizadas.
- Soporte de pago de seguridad social.

Cordialmente,

JOSE RAMIRO USECHE RUEDA
C.C. 80320091 DE CAPARRAPÍ

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT:899999710	FORMATO: Documento soporte	Código
		MA-GF-F01
	MACROPROCESO: De Apoyo	Versión
	PROCESO: Gestión Financiera	V-1

CIUDAD Y FECHA	CAPARRAPI		
	DD	MM	AAAA
	2	9	2025

DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR LEY 788 DE 2002, DECRETO REGLAMENTARIO 522 DEL 03 DE MARZO DE 2003 - ARTICULO 3

PREFIJO	CONSECUTIVO	
CAP	530 3	Autorización numeración de facturación N° 18764087906352 de 29/01/2025 Rango autorizado N° 5001 al 7000 vigencia de 12 meses. Prefijo CAP

ADQUIRIENTE	MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ	Tipo de Document			Numero Documento	DV
		CC	CE	NIT	899.999.710	0
				X		

DEBE A:	JOSE RAMIRO USECHE RUEDA	Tipo de Document			Numero Documento	DV
		CC	CE	NIT	80.320.091	
		X				

LA SUMA DE:	VALOR	VALOR EN LETRAS
	$2´250.000	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL BARRIDO, PODA, FUMIGACION Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS AREAS DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA. CD- 091 - 2025
FECHA DE LA OPERACIÓN	01 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE AGOSTO DE 2025

Para los efectos relacionados con las normas fiscales, el prooveedor se permite informar que: De conformidad con la normatividad fiscal, no esta obligado a expedir factura ni documento equivalente (Decreto 1001 de 1.997 Art. 2 Adicionado Ley 223 de 1995 Art.38)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	JOSE RAMIRO USECHE RUEDA	
N° DOCUMENTO	80.320.091	
DIRECCION	LAS FERIAS	
TELEFONO CELULAR:	3227108939	FIRMA
CORREO ELECTRONICO	diablojoseuseche@gmail.com	

Elaboró: Administracion

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

De conformidad con el Contrato de Prestación De Servicios No. CD- 091-2025 del 30 de 05 de 2025 me permito presentar informe de actividades realizadas, de la siguiente manera:

Fecha de expedición del informe:	Día: 02 Mes: 09 Año: 2025
Periodo que comprende el informe:	Desde: del 01 de 08 de 2025 Hasta: El 30 de 08 de 2025
Nombre o Razón Social del Contratista:	JOSE RAMIRO USECHE RUEDA
Identificación del Contratista:	80.320.091 De Caparrapí Cund.
Nombre Supervisor:	GREGORIO ALEXANDER ORTIZ HOYOS
Cargo Supervisor:	JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS
Fecha de Suscripción del Contrato:	30 DE MAYO DE 2025
Fecha del Acta de Inicio:	01 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Terminación:	30 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de Adición:	N/A
Nueva Fecha de Terminación:	N/A
Estado Actual del Contrato:	En Ejecución: X Finalizado:
Objeto del Contrato:	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.
Plazo de Ejecución:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025.
Nuevo Plazo de Ejecución:	N/A

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN EL CONTRATO

#	OBLIGACIONES	Actividad Realizada	Soporte
1	Apoyo para la realización del barrido diario de calles, andenes y parques del casco urbano del municipio de Caparrapí.	Realicé: El día 05 de agosto, barrio de calles y andenes en el parque principal. El día 06 de agosto, barrido de calles de los barrios tres esquinas, chambacú hasta el colegio.	Anexo, ilustración 01-02 - 03 - 04 y 05, evidencia fotográfica y bitácora diaria de actividades en físico.

		El día 08 de agosto, barrido de calles y andenes del sector matadero hasta el parque. El día 14 de agosto, barrido en el parque principal. El día 19 de agosto, barrido en el barrio san judas. El día 20 de agosto, barrido en el barrio lucero alto y barrio la cañada. El día 22 de agosto, barrido en el matadero hasta la policía. El día 26 de agosto, barrido de calles y andenes en el barrio lucero alto. El día 27 de agosto, barrido de calles y andenes en el barrio el carmen. El día 28 de agosto, barrido desde el parque principal hasta la cañada. El día 29 de agosto, barrido en barrio nuevo. El día 30 de agosto, barrido de calles en el barrio lucero alto.	
2	Prestar el Apoyo para la poda de árboles de ornato público por lo menos una vez al mes.	Realicé: El día 11 de agosto, poda de árboles en las ferias.	Anexo, ilustración 06, evidencia fotográfica y bitácora diaria de actividades en físico.
3	Apoyo a la gestión para realizar la limpieza de sumideros de aguas lluvias a cargo de la oficina de servicios públicos.	Realicé: El día 05 de agosto, limpieza de sumideros en el parque principal.	Anexo, bitácora diaria de actividades en físico.
4	Realizar la fumigación de las malezas de todos los barridos del área de influencia del casco urbano por lo menos una vez al mes.	No se requiere en este periodo	Sin anexos

5	Apoyo para la recolección de residuos sólidos en vehículo dispuesto por la Alcaldía Municipal conforme a coordinación de la actividad con el supervisor del contrato.	Realicé: Los días 04 - 11 - 15 - 19 - 22 y 29 de agosto, actividades de recolección de basura en los barrios parque principal, la hoyita, la lomita, chambacú, el pesebre, escamilla, la loma, san judas, la cañada, barrio nuevo, las villas, las ferias, campo alegre, cuatro caminos, san Martín, Corabastos, el porvenir, lucero alto, Adolfo león bejarano, la unión y sector la quinta.	Anexo, ilustración 07, evidencia fotográfica y bitácora diaria de actividades en físico.
6	Prestar apoyo en las actividades que se requieran, acorde a la supervisión del contrato y las solicitudes de la comunidad urbana y rural, relacionadas con el servicio.	Presté apoyo: El día 21 de agosto, recolección de basura en la vereda san carlos.	Anexo, bitácora diaria de actividades en físico.
7	Realizar el acompañamiento de la disposición final de la recolección de los residuos sólidos hasta al relleno sanitario "la doradita".	Presté apoyo: El día 15 de agosto, acompañamiento al relleno sanitario la doradita.	Anexo, bitácora diaria de actividades en físico
8	Prestar el servicio con los elementos de protección, seguridad y bioseguridad requeridos.	Presté el servicio utilizando los elementos de protección, seguridad y bioseguridad requeridos.	Anexo, bitácora diaria de actividades en físico.
9	Mantener disponibilidad permanente cuando se presenten emergencias para la atención de las mismas.	Presté apoyo: El día 12 de agosto, repartir agua potable en la vereda unión las pilas. El día 13 de agosto, repartir agua potable en el vivero municipal y en boca de monte.	Anexo, ilustración 08-09 y 10, evidencia fotográfica y bitácora diaria de actividades en físico.

10	Las demás actividades que le exija el supervisor que sean inherentes al objeto del contrato.	Presté apoyo: El día 01 de agosto, arreglo en acueducto las pilas. El día 02 de agosto, arreglo de manguera en el sector cafetales casa don salvador. El día 09 de agosto, acompañamiento a fontaneros para arreglo de aguas negras en el barrio las villas. El día 16 de agosto, arreglo de una acometida en las ferias. El dia 25 de agosto, arreglo de cañería de aguas negras en el barrio la hoyita.	Anexo, ilustración 11 y 12, evidencia fotográfica y bitácora diaria de actividades en físico.

SEGURIDAD SOCIAL

Remito como prueba de pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL.) planilla No. **89280159** que comprende el periodo mes **AGOSTO** de 2025.

JOSE RAMIRO USECHE RUEDA
Contratista

Recibí;

GREGORIO ALEXANDER ORTIZ HOYOS
Supervisor

ANEXOS CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Ilustración 01



Ilustración 02



Ilustración 03



Ilustración 04



Ilustración 05



Ilustración 06



Ilustración 07



Ilustración 08



Ilustración 09



Ilustración 10



Ilustración 11



Ilustración 12



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CAPARRAPÍ
NIT:899999710

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI

ACTIVIDADES EFECTUADAS EN EL MES DE Agosto AÑO 2025

CONTRATISTA Ramiro Useche CARGO Operario Aseo

ITEM	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	NUMERO DE ACTIVIDAD ASIGNADA EN EL CONTRATO
1	01/08/25	Arreglo en acueducto las pilas.	10
2	02/08/25	Arreglo de manguera en el sector Cafetales casa Don Salvador	10
3	03/08/25	Descanso.	
4	04/08/25	Recoleccion de basura en el casco urbano y en la plata de mercado.	5
5	05/08/25	Barido de Calle y anderes en el parque principal y limpieza de sumideros.	1, 3
6	06/08/25	Barido de Calles de los barios 3 esquinas, Chambacu hasta el colegio.	1

7	07/08/25	Descanso.	
8	08/08/25	Barrido de Calles y anderes del sector matadero hasta el parque.	1.
9	09/08/25	Acompañamiento a fontaneros para arreglo de aguas negras en el barrio las villas.	10
10	10/08/25	Descanso.	
11	11/08/25	Recolección de basura en el casco urbano. Poda de arboles en las ferias.	~~5~~, 2.
12	12/08/25	Repartir agua potable en la vereda unión las pilas.	9
13	13/08/25	Repartir agua en el vivero municipal ubicado en Dindal y Bolademonte.	9
14	14/08/25	Barrido en el parque principal.	9
15	15/08/25	Recolección de Basura en el casco urbano. y acompañamiento al relleno Sanitario en la Borada	5, 7

16	16/08/25	areglo de una acometida en las ferias	10.
17	17/08/25	Descanso.	
18	18/08/25	Descanso.	
19	19/08/25	Recolección de Basura en la plaza y Barrido en el Barrio san Judas.	1,5
20	20/08/25	Barrido en el Barrio lucero alto y en el Barrio la cañada.	1
21	21/08/25	Recolección de basura en la vereda San Carlos.	6
22	22/08/25	Recolección de basura en la plaza de mercado. Barrido en el matadero hasta la policía	1,5.
23	23/08/25	acompañamiento a fontaneros para areglo de acueducto en la oscura.	9
24	24/08/25	Descanso.	

25	25/08/25	Arreglo de cañeria de aguas negras en el barrio la hoyita.	10.
26	26/08/25	Barrido de calles y anderes en el barrio lucero alto.	1
27	27/08/25	Barrido de calles y anderes barrio el carmen.	1
28	28/08/25	Barrido desde el parque principal hasta la cañada.	1
29	29/08/25	Recoleccion de Basura en la plaza de mercado y Barrido Barrio Nuevo.	1,5
30	30/08/25	Barrido Calle lucero alto.	1.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80320091	JOSE RAMIRO USECHE RUEDA	CAPARRAPI	6013475418	YOLADRIA2006@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	CAPARRAPÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-08	I	26/08/2025	89280159	$440.500

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	80320091	USECHE RUEDA JOSE RAMIRO	59	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80320091	JOSE RAMIRO USECHE RUEDA		CAPARRAPI	6013475418	YOLADRIA2006@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CAPARRAPÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	26/08/2025	89280159	$440.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	34.700				34.700	0	0	34.700			347	34.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	440.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información