ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

Comprobante de Egreso No: 2025001632
Fecha: 26/11/2025

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. 2025001289-PAGO OCHO / MC-003-2025 / DEL 01 AL 30 DE OCT

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

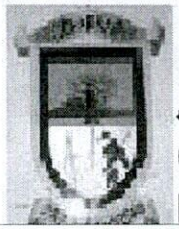
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000155	2025000210	2.3.2.02.02.009.19.02 2025420 23 2302 2302002 83619 001	Publicidad y Comunicación Pública / SGP LIBRE INVERSION / TECNOLOGIASDELAINFORMACIONYLASCOMUNICACION	83619	3,130,222.00
			TOTAL		**3,130,222.00**

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.: 2025001289

Fecha: 21/nov./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 OCHO / MC-003-2025 / DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 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:** 21/12/2025 **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. 899999710

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001289

Fecha: 21/nov./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: camilo

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

REVISO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: opsnov
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 79159803771

Fecha: 26-11-2025 **Hora:** 11:26:30
Fecha de Generación: 26-11-2025

Fecha de envío del pago: 26-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-11-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $6,732,251.33	**Valor Registros Procesados:** $5,118,918.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,613,333.33

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024080293518	Ahorros	1019111527	DANIELA PEREZ ATAR	1,613,333.33	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-11-2025
39200002670	Ahorros	901860876	MULTISERVICIOS ELE	2,687,918.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-11-2025
38561021675	Ahorros	1032472480	SANTIAGO LEON LOPE	2,431,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-11-2025