

Caparrapí, 02 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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 Caparrapí

Vigencia del Contrato: 01 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

Valor del Contrato: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (15.750.000) M/CTE

INFORMACIÓN DE COBRO:

Periodo de

cobro: Desde: 01 de noviembre del 2025 Hasta: 30 de noviembre del 2025

Valor cobrado DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2'250.000). M/CTE

POR CONCEPTO DE:

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: APOYO A LA GESTION 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.

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

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ <small>NIT:89999710</small>	FORMATO: Documento soporte	Código
		MA-GF-F01
	MACROPROCESO: De Apoyo	Versión
	PROCESO: Gestión Financiera	V-1

CIUDAD Y FECHA	CAPARRAPÍ		
	DD	MM	AAAA
	2	12	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	5556	Autorización numeración de facturación N° 18764087906352 de 29/01/2025 Rango autorizado Prefijo CAP N° 5001 al 7000 vigencia de 12 meses.

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

DEBE A:	JOSE RAMIRO USECHE RUEDA	po 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 NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Para los efectos relacionados con las normas fiscales, el proveedor 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	 FIRMA
N° DOCUMENTO	80.320.091	
DIRECCION	LAS FERIAS	
TELEFONO CELULAR:	3227108939	
CORREO ELECTRONICO	diablojoseuseche@gmail.com	
Municipio de Caparrapi Calle 9 # 3 - 32 3104990890 alcaldia@caparrapi-cundinamarca.gov.co		

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	12	Año	2025				
Periodo que comprende el informe:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Desde:</td> <td style="width: 45%;">del 01 de 11 de 2025</td> <td style="width: 15%;">Hasta:</td> <td style="width: 25%;">El 30 de 11 de 2025</td> </tr> </table>						Desde:	del 01 de 11 de 2025	Hasta:	El 30 de 11 de 2025
Desde:	del 01 de 11 de 2025	Hasta:	El 30 de 11 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:	21 DE OCTUBRE DE 2025									
Nueva Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025									
Estado Actual del Contrato:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">En Ejecución:</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Finalizado:</td> <td></td> </tr> </table>						En Ejecución:	X	Finalizado:	
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:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.									

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: Los días 01- 02 y 03 de noviembre, barrido de calles en las ferias. El día 06 de noviembre, barrido de calles y andenes en el barrio el Carmen.	Anexo, ilustración 01- 02 - 03 y 04, evidencia fotográfica y bitácora diaria de actividades en físico.

		<p>El día 07 de noviembre, barrido de calles en el barrio lucero alto.</p> <p>El día 08 de noviembre, barrido de calles en el barrio el carmen.</p> <p>El día 09 de noviembre, barrido de calles en el barrio san judas y la cañada.</p> <p>El día 18 de noviembre, barrido de calles y andenes en los barrios lucero alto y el carmen.</p> <p>El día 19 de noviembre, barrido en el barrio la cañada.</p> <p>El día 22 de noviembre, barrido desde el hospital hasta el ancianato.</p> <p>El día 27 de noviembre, barrido en la calle porvenir.</p>	
2	Prestar el Apoyo para la poda de árboles de ornato público por lo menos una vez al mes.	No se requiere en este periodo	Sin anexos
3	Apoyo a la gestión para realizar la limpieza de sumideros de aguas lluvias a cargo de la oficina de servicios públicos.	<p>Realicé:</p> <p>El día 12 de noviembre, limpieza de sumideros en el barrio san judas y en la cañada.</p> <p>El día 13 de noviembre, limpieza de sumideros en el barrio el carmen.</p> <p>El día 14 de noviembre, limpieza de sumideros en la cañada.</p>	Anexo, ilustración 05 y 06, evidencia fotográfica y bitácora diaria de actividades en físico.
4	Realizar la fumigación de las malezas de todos los barrios del área de influencia del casco urbano por lo menos una vez al mes.	<p>Realicé:</p> <p>El día 25 de noviembre, fumigación en el barrio el carmen.</p>	Anexo, ilustración 07, evidencia fotográfica y bitácora diaria de actividades en físico.
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.	<p>Realicé:</p> <p>Los días 01- 02- 03- 04- 05- 07- 11- 25 y 28 de noviembre, actividades de recolección de basura en los barrios parque principal, la hoyita, la lomita, chambacú, el pesebre, escamilla,</p>	Anexo, ilustración 08- 09 y 10, evidencia fotográfica y bitácora diaria de actividades en físico.

		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.	
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 24 de noviembre, recolección de basura en la inspección de dindal. El día 26 de noviembre, recolección de basura en la inspección de cambulo.	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 28 de noviembre, 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 21 de noviembre, acompañamiento a fontaneros para mantenimiento de bocatoma.	Anexo, ilustración 11, 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 15 de noviembre, acompañamiento a fontaneros para tapar hueco en las ferias.	Anexo, ilustración 11, 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. **91703478** que comprende el periodo mes **NOVIEMBRE** de 2025.



JOSE RAMIRO USECHE RUEDA

Contratista

Recibí;



GREGORIO ALEXANDER ORTIZ HOYOS

Supervisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI

ACTIVIDADES EFECTUADAS EN EL MES DE Noviembre AÑO 2025

CONTRATISTA Ramiro Useche CARGO Operario Aseo

ITEM	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	NUMERO DE ACTIVIDAD ASIGNADA EN EL CONTRATO
1	01/11/25	Barrido de Calles en las feñas. Recolección de Basura en el casco urbano.	#1 , 5
2	02/11/25	Barrido de Calles en las feñas. Recolección de Basura en las feñas	#1 , 5
3	03/11/25	Barrido de Calles en las feñas. Recolección de Basura en las feñas y casco urbano.	#1 , 5.
4	04/11/25	Recolección de Basura en el casco urbano	#5
5	05/11/25	Recolección de Basura en el casco urbano	#5
6	06/11/25	Barrido de Calles y andenes del Barrio el Carmen.	#7

7	07/11/25	Barrido de calles en el Baño Nuevo Alto y recolección de basura en la plaza.	# 1, 5
8	08/11/25	Barrido Calles en el Baño el Camen.	# 1
9	09/11/25	Barrido Calles Baño San Judas y la cañada.	# 1
10	10/11/25	Descanso.	
11	11/11/25	Recolección de Basura en las feñas.	# 5
12	12/11/25	limpieza de sumideros en el baño San Judas y en la cañada.	# 3
13	13/11/25	limpieza de sumideros en el Baño el Camen	# 3
14	14/11/25	limpieza de Sumideros en la cañada	# 3.
15	15/11/25	Apoyo a fontanera con tapar huecos en las feñas.	# 10

16	16/11/25	Descanso.	
17	17/11/25	Descanso.	
18	18/11/25	Baño de calles y andenes de los Baños Lucero Alto y el Carmen.	# 1
19	19/11/25	Baño en el Baño by Carida.	# 1
20	20/11/25	Descanso.	
21	21/11/25	Acompañamiento a fontaneros para mantenimiento de Bocafloja.	# 9
22	22/11/25	Baño desde el Hospital hasta el anicnato	# 7
23	23/11/25	Descanso.	
24	24/11/25	Recolección de Basura en la inspección de Ondol.	# 6.

25	25/11/25	Limpiación en el Barrio el Cerro Recolección de Basura en el casco urbano.	# 4, 5
26	26/11/25	Recolección de basura en inspección Cambio	# 6.
27	27/11/25	Bando en la calle porvenir.	# 7
28	28/11/25	Recolección de Basura en el casco urbano y acompañamiento al Botadero.	# 5, 7
29	29/11/25	Descenso.	
30	30/11/25	Descenso.	

Municipio de Caparrapi
Calle 9 # 3 - 32
3104990890
alcaldia@caparrapi-cundinamarca.gov.co



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	80320091	JOSE RAMIRO USECHE RUEDA	CAPARRAPI	6013475418	YOLADRIAZO8@HOTMAIL.CO M
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	CAPARRAPI
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EXPLEADOS 1
					UPC 0
					TOTAL A PAGAR \$440.500
PERIODO SALUD 2025-11	PERIODO PENSIONES 2025-11			91703478	

DETALLE POR COTIZANTE			INFORMACIÓN HOYERAS										INFORMACIÓN HOYERAS										INFORMACIÓN HOYERAS									
INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN HOYERAS										INFORMACIÓN HOYERAS										INFORMACIÓN HOYERAS									
No.	Tip	No. de Matriculación	Apellidos y Nombres	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud		
1	CC	80320091	USECHE RUEDA JOSE RAMIRO	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500		

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					UPC
					1
					0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-11	I	24/11/2025	91703478	\$440.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Valor Mora Cotización		
EPS02	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION										
Código AFP	Nombre	NT	Colación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Soliastencia	Aporte FSP - Valor Mora Colación	Valor Mora Colación	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	600223739-0	227.800	0	0	0	0	0	227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros		Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria	No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	89001183-6	34.700				34.700	0	0	34.700			347	34.700	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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				

TOTAL ES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPT y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pension	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

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

