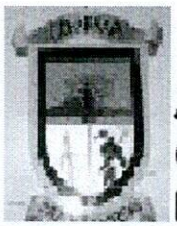
387,351.00

PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

miércoles, 17 de diciembre de 2025



ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

Comprobante de Egreso No: 2025001807
Fecha: 17/12/2025

A Favor de PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS - **NIT** 901235275 6

Pago por valor de 7,143,539.00 **Cheque No. GIRO ELECTRONICO**

Por valor de SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

Código Postal TRIVARSAS@GMAIL.COM

Concepto O.P No. 2025001418-PRIMER PAGO / MC-040-2025 / DEL 19 DE NOVIEMB

Detalle ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIAS, EXTINTORES Y RECARGA SEÑALIZACION DOTACION Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y ACCION AL MOMENTO DE UNA EMERGENCIA EN LA ALCALDIA DE CAPARRAPI -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000690	2025001088	2.1.2.02.02.009.11 2025360 001	Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo / SGP LIBRE DESTINACION / Administracióncentral	99999999999999	2,000,000.00
2025000690	2025001088	2.3.2.01.01.001.03.02 2024420 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles / SGP LIBRE INVERSION / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregional /	53211	5,806,029.00
2025000690	2025001088	2.3.2.02.01.003.04 2025111 40 4003 4003006 85999 007	Otros materiales y suministros / SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Accesod	85999	387,351.00
			TOTAL		**8,193,380.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010232	Adquisición ByS y Transporte / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS	7,143,539.00	00.00
1110065031	CTA AHO 85-25 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS	00.00	387,351.00
1110065033	CTA AHO N° 79159803771 SGP PROPOSITO GENERAL / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS	00.00	950,159.00
1110065033	CTA AHO N° 79159803771 SGP PROPOSITO GENERAL / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS	00.00	5,806,029.00

	Débitos	Créditos	Valor
	7,143,539.00	7,143,539.00	7,143,539.00

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

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001418

Fecha: 16/dic./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS

CC o Nit: 901235275 6 **Teléfonos:**

Dirección: CL 1A 14A 14 ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA

Concepto: PRIMER PAGO / MC-040-2025 / DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2025

Detalle: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIAS, EXTINTORES Y RECARGA SEÑALIZACION DOTACION Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y ACCION AL MOMENTO DE UNA EMERGENCIA EN LA ALCALDIA DE CAPARRAPI

No. documento : **Vencimiento:** 15/01/2026 **Valor:** 8,193,380.00

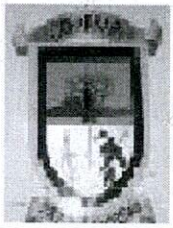
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000690	2025001088	2.1.2.02.02.009.11 2025360 001	Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo	2,000,000.00
2025000690	2025001088	2.3.2.01.01.001.03.02 2024420 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles	5,806,029.00
2025000690	2025001088	2.3.2.02.01.003.04 2025111 40 4003 4003006 85999 007	Otros materiales y suministros	387,351.00
			TOTAL	**8,193,380.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55040102	Sueldos y Salarios - Transporte / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS / VARIOS	9999999999 / Varios	8,193,380.00	00.00
1305080201	Rete Ica Industria y Comercio - Servicios / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS / RECURSOS PROPIOS	9999999999 / Varios	00.00	71,841.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor 4% / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS / ESTAMPILLA PRO ADULTO	9999999999 / Varios	00.00	287,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura 1.5% / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS / ESTAMPILLA PROCULTURA	9999999999 / Varios	00.00	108,000.00
13058803	Estampilla para la Justicia Familiar / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS / ESTAMP.PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	9999999999 / Varios	00.00	144,000.00
13110101	Tasa Pro Deporte 1.5% / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS / ESTAMPILLA PRODEPORTE	9999999999 / Varios	00.00	108,000.00
24010232	Adquisición ByS y Transporte / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	7,143,539.00
24360836	Retenciòn por Compras 2.5% / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	180,000.00
24362550	IVA Retenido 15% / PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	151,000.00



ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001418

Fecha: 16/dic./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	7,184,100.00
Estampillas procultura 1.5%	1.50	7,184,100.00
Estampillas Pro-adulto Mayor 4%	4.00	7,184,100.00
Industria y Comercio 10 x Mil	1.00	7,184,100.00
Retención de IVA del 15%	15.00	1,009,280.00
Prodeporte 1.5%	1.50	7,184,100.00
Retencion por compras 2.5% DECLARANTES	2.50	7,184,100.00

Sumas Iguales 8,193,380.00 | 8,193,380.00

Elaboró: daniela

Neto a Pagar : $ 7,143,539.00

Valor Neto a pagar en letras: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

	LAURA DANIELA CASALLAS BERNAL **REVISÓ**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 17-12-2025 **Hora:** 18:45:51
Fecha de Generación: 17-12-2025

Fecha de envío del pago: 17-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-12-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,093,188.00	**Valor Registros Procesados:** $9,093,188.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
79100000463	Ahorros	1003616773	MANUEL ALEJANDRO M	1,168,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025
79100000463	Ahorros	1003616773	MANUEL ALEJANDRO M	1,168,499.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025
33200024562	Ahorros	901235275	PREVINIENDO Y CONS	950,159.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025
33200024562	Ahorros	901235275	PREVINIENDO Y CONS	5,806,029.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 17-12-2025 **Hora:** 18:45:01
Fecha de Generación: 17-12-2025

Fecha de envío del pago: 17-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-12-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $737,601.00	**Valor Registros Procesados:** $387,351.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $350,250.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000431170087004	Ahorros	80323193	NORBERTO MURCIA OL	350,250.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-12-2025
33200024562	Ahorros	901235275	PREVINIENDO Y CONS	387,351.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025