

ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

Comprobante de Egreso No: 2025001814

Fecha: 18/12/2025

A Favor de HECTOR JAVIER VANEGAS -

NIT 80321232 0

Pago por valor de 75,447,240.00

Cheque No. GIRO ELECTRONICO

Por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025001469-CUARTO PAGO / SAMC-003-2025 / DEL 14 DE NOVIE

Detalle REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, (INCLUYE MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI Y/O QUE TENGA A SU CARGO.... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

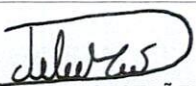
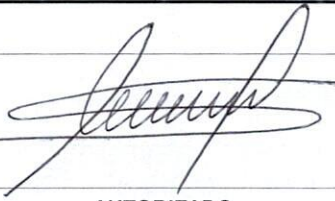
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000273	2025000565	2.1.2.02.02.008.01 2025360 001	Servicio de mantenimiento / SGP LIBRE DESTINACION / Administracióncentral	999999999999999999 99	1,971,079.00
2025000273	2025000565	2.3.2.01.01.001.03.0 2 2025420 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles / SGP LIBRE INVERSION / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregional /	53211	30,000,000.00
2025000753	2025001060	2.3.2.01.01.001.03.0 2 2025105 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles / SOBRETASA A LA GASOLINA / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregion	53211	2,703,120.00
2025000753	2025001060	2.3.2.01.01.001.03.0 2 2024430 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles / RF SGP LIBRE INVERSION / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregiona	53211	3,263,416.00
2025000753	2025001060	2.3.2.01.01.001.03.0 2 2024420 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles / SGP LIBRE INVERSION / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregional /	53211	16,495,068.00

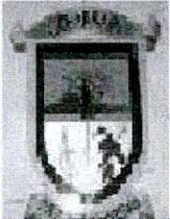
2025000753	2025001060	2.3.2.01.01.001.03.0 2 2023360 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles / SGP LIBRE DESTINACION / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregional	53211	1,784,309.00
2025000753	2025001060	2.3.2.02.02.008.01 2024420 45 4599 4599016 85999 001	Servicio de mantenimiento / SGP LIBRE INVERSION / GOBIERNOTERRITORIAL / Fortalecimientoalagestionydi	85999	9,949,164.00
2025000273	2025000565	2.3.2.02.02.008.02 2024110 40 4003 4003006 85999 007	Servicio de mantenimiento / UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / Accesodelapobla	85999	21,705,121.00
TOTAL					87,871,277.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010227	Adquisición de ByS -Agricultura y Desarrollo Rural / HECTOR JAVIER VANEGAS	75,447,240.00	00.00
11100540011	Bco. Agrario Cta. No. 1221-0 Sobretasa Gasolina / HECTOR JAVIER VANEGAS	00.00	2,320,928.00
1110065031	CTA AHO 85-25 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS / HECTOR JAVIER VANEGAS	00.00	18,636,255.00
1110065033	CTA AHO N° 79159803771 SGP PROPOSITO GENERAL / HECTOR JAVIER VANEGAS	00.00	54,490,057.00

Débitos	Créditos	Valor
75,447,240.00	75,447,240.00	75,447,240.00

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.: 2025001469

Fecha: 18/dic./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre HECTOR JAVIER VANEGAS

CC o Nit: 80321232 0 Teléfonos:

Dirección: CENTRO

Concepto: CUARTO PAGO / SAMC-003-2025 / DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025

Detalle: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, (INCLUYE MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI Y/O QUE TENGA A SU CARGO....

3971 → 54'490.059

8525 → 18'636.255

Sobrelota gasolina → 2'320.920

No. documento : Vencimiento: 17/01/2026 Valor: 87,871,277.00

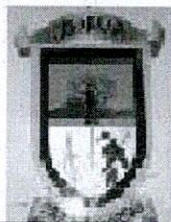
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000273	2025000565	2.1.2.02.02.008.01 2025360 001	Servicio de mantenimiento	1,971,079.00
2025000753	2025001060	2.3.2.01.01.001.03.02 2023360 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles	1,784,309.00
2025000753	2025001060	2.3.2.01.01.001.03.02 2024420 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles	16,495,068.00
2025000753	2025001060	2.3.2.01.01.001.03.02 2024430 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles	3,263,416.00
2025000753	2025001060	2.3.2.01.01.001.03.02 2025105 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles	2,703,120.00
2025000273	2025000565	2.3.2.01.01.001.03.02 2025420 24 2402 2402112 53211 001	Autopistas, carretera y calles	30,000,000.00
2025000753	2025001060	2.3.2.02.02.008.01 2024420 45 4599 4599016 85999 001	Servicio de mantenimiento	9,949,164.00
2025000273	2025000565	2.3.2.02.02.008.02 2024110 40 4003 4003006 85999 007	Servicio de mantenimiento	21,705,121.00
TOTAL				87,871,277.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070601	Asignación de bienes y servicios / HECTOR JAVIER VANEGAS / VARIOS	9999999999 / Varios	87,871,277.00	00.00
1305080201	Rete Ica Industria y Comercio - Servicios / HECTOR JAVIER VANEGAS / RECURSOS PROPIOS	9999999999 / Varios	00.00	757,037.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor 4% / HECTOR JAVIER VANEGAS / ESTAMPILLA PRO ADULTO	9999999999 / Varios	00.00	3,028,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura 1.5% / HECTOR JAVIER VANEGAS / ESTAMPILLA PROCULTURA	9999999999 / Varios	00.00	1,136,000.00
13058803	Estampilla para la Justicia Familiar / HECTOR JAVIER VANEGAS / ESTAMP.PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	9999999999 / Varios	00.00	1,514,000.00
13110101	Tasa Pro Deporte 1.5% / HECTOR JAVIER VANEGAS / ESTAMPILLA PRODEPORTE	9999999999 / Varios	00.00	1,136,000.00
24010227	Adquisición de ByS -Agricultura y Desarrollo Rural / HECTOR JAVIER VANEGAS / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	75,447,240.00
24360504	Servicios 4% / HECTOR JAVIER VANEGAS / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	3,028,000.00



**ALCALDIA DE
CAPARRAPI**
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001469

Fecha: 18/dic./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

24362550	IVA Retenido 15% / HECTOR JAVIER VANEGAS / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	1,825,000.00
----------	---	---------------------	-------	--------------

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	75,703,658.04
Estampillas pro cultura 1.5%	1.50	75,703,658.04
Estampillas Pro-adulto Mayor 4%	4.00	75,703,658.04
Industria y Comercio 10 x Mil	1.00	75,703,658.04
Retención de IVA del 15%	15.00	12,167,618.96
Prodeporte 1.5%	1.50	75,703,658.04
Servicios Generales DECLARANTES 4%	4.00	75,703,658.04

Sumas Iguales

87,871,277.00

87,871,277.00

Elaboró:

DANIELA

Neto a Pagar : \$ 75,447,240.00

Valor Neto a pagar en letras: SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

LAURA DANIELA CASALLAS BERNAL

REVISÓ



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CAPARRA

NIT: 899999710

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: AYUDAS

Secuencia: A1

Número de cuenta a debitar: 79159803771

Fecha: 19-12-2025 Hora: 11:27:14

Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 19-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-12-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 30	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$225,511,803.00	Valor Registros Procesados: \$66,628,497.00	Valor Registros Rechazados: \$152,894,493.00	Valor Registros Pendientes: \$5,988,813.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
38581828036	Ahorros	80322385	ELKIN YOVANNY AVIL	1,067,625.00	BANCOLOMBIA	PAGO RECHAZADO. LA CUENTA DESTINO NO ESTA INSCRITA	19-12-2025
00000431170030568	Ahorros	41696281	JOSEFA TORRES TORR	1,304,875.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	19-12-2025
00000431170105150	Ahorros	20427377	MARIA ELOISA JIMEN	949,000.00	BANCO AGRARIO	OTRO BANCO	19-12-2025
38574604556	Ahorros	2978838	ABSALON RUEDA	949,000.00	BANCOLOMBIA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	19-12-2025
38546183626	Ahorros	51745655	CARMEN ELINA RAYO	1,186,250.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	19-12-2025
38574606061	Ahorros	20440434	BARBARA ROJAS	949,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-12-2025
38595048106	Ahorros	20427957	MARIA SUSANA LEON	1,067,625.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-12-2025
91294822246	Ahorros	2979363	LUIS ALBERTO ALVAR	1,423,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-12-2025
38569726376	Ahorros	20699533	MARTHA LUCY CAMPOS	711,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-12-2025
91283347813	Ahorros	1032398526	MARTHA ROCIO ALVAR	1,067,625.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-12-2025
00000431170053622	Ahorros	11300650	ORLANDO RAMIREZ	462,938.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-12-2025
0000000556263994	Ahorros	1120505038	DANNA FERNANDA RAM	3,272,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	19-12-2025
38561745860	Ahorros	1012357798	ANDRES ARDILA SANC	4,783,690.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	19-12-2025
79143486571	Ahorros	80321232	HECTOR JAVIER VANE	* 54,490,057.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-12-2025
00000331920001947	Corriente	90810244	PROVEEDORA PECUARI	151,826,868.00	BANCO AGRARIO	PAGO RECHAZADO. LA CUENTA DESTINO NO ESTA INSCRITA	19-12-2025

Empresa: MUNICIPIO DE CAPARRA

NIT: 899999710

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: vanegasssp

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 79167198525

Fecha: 19-12-2025

Fecha de Generación: 19-12-2025

Hora: 11:26:44

Fecha de envío del pago: 19-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-12-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$18,693,555.00	Valor Registros Procesados: \$18,693,555.00	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
79143486571	Ahorros	80321232	HECTOR JAVIER VANE	* 18,636,255.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
29900014790	Ahorros	1010242974	YESICA LIZETH MAHE	57,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

SOBRETASA A LA GASOLINA

******2210**

RESORERIA MUNICIPAL DE
CAPARRAPI

Monto a debitar \$ 2.320.928,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

HECTOR JAVIER VANEGAS

******6571**

Monto a acreditar \$
2.320.928,00

Monto \$
2.320.928,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 24va115
de
factura:

Descripción pago samc003
2025

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones