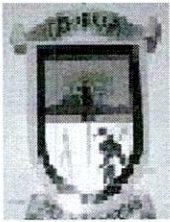


2,103,500.00

JOSE RAMIRO USECHE RUEDA

DOS MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

martes, 30 de diciembre de 2025



ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

Comprobante de Egreso No: 2025002013

Fecha: 30/12/2025

A Favor de JOSE RAMIRO USECHE RUEDA -

NIT 80320091 4

Pago por valor de 2,103,500.00

Cheque No. GIRO ELECTRONICO

Por valor de DOS MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025001625-PAGO SIETE / CD-091-2025 / DEL 01 AL 30 DE DI

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 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..... -

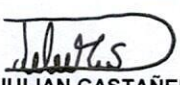
IMPUTACION PRESUPUESTAL

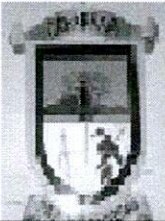
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000743	2025000972	2.3.2.02.02.008.06 2024110 40 4003 4003017 97990 007	Servicios Técnicos / UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / Accesodelapoblacionalo	97990	750,000.00
2025000743	2025000972	2.3.2.02.02.008.06 2024110 40 4003 4003017 85330 007	Servicios Técnicos / UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / Accesodelapoblacionalo	85330	1,500,000.00
TOTAL					2,250,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010238	adquisición ByS Vivienda / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA	2,103,500.00	00.00
1110065031	CTA AHO 85-25 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA	00.00	2,103,500.00

	Débitos	Créditos	Valor
	2,103,500.00	2,103,500.00	2,103,500.00

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.: 2025001625
Fecha: 30/dic./2025
COM Compras y Cuentas por Pagar

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre JOSE RAMIRO USECHE RUEDA
CC o Nit: 80320091 4 **Teléfonos:** 3227108939
Dirección: BARRIO LAS FERIAS CAPARRAPI
Concepto: PAGO SIETE / CD-091-2025 / DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 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.....

No. documento : **Vencimiento:** 29/01/2026 **Valor:** 2,250,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000743	2025000972	2.3.2.02.02.008.06 2024110 40 4003 4003017 85330 007	Servicios Técnicos	1,500,000.00
2025000743	2025000972	2.3.2.02.02.008.06 2024110 40 4003 4003017 97990 007	Servicios Técnicos	750,000.00
TOTAL				2,250,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
75041001	Gastos de personal diversos - Aseo / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / VARIOS	9999999999 / Varios	2,250,000.00	00.00
1305080201	Rete Ica Industria y Comercio - Servicios / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / RECURSOS PROPIOS	9999999999 / Varios	00.00	22,500.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor 4% / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / ESTAMPILLA PRO ADULTO	9999999999 / Varios	00.00	90,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura 1.5% / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / ESTAMPILLA PROCULTURA	9999999999 / Varios	00.00	34,000.00
24010238	adquisición ByS Vivienda / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	2,103,500.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampillas procultura 1.5%	1.50	2,250,000.00
Estampillas Pro-adulto Mayor 4%	4.00	2,250,000.00
Industria y Comercio 10 x Mil	1.00	2,250,000.00

Sumas Iguales 2,250,000.00 2,250,000.00

Elaboró: JULIAN99

Neto a Pagar : \$ 2,103,500.00
Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

LAURA DANIELA CASALLAS BERNAL
REVISÓ

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

Nombre del pago: sspdic
 Secuencia: A1
 Número de cuenta a debitar: 79167198525

Fecha: 30-12-2025 Hora: 11:47:29 Fecha de envío del pago: 30-12-2025
 Fecha de Generación: 30-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Hugo4913

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$20,008,000.00	Valor Registros Procesados: \$16,010,750.00	Valor Registros Rechazados: \$1,893,750.00	Valor Registros Pendientes: \$2,103,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
37200004788	Ahorros	80320091	JOSE RAMIRO USECHE	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
3214236841	Ahorros	1071578623	JHON FREDY GAITAN	1,893,750.00	BANCOLOMBIA	RECHAZAMOS EL PAGO, CUENTA DESTINO NO RECIBE ABONO	30-12-2025
79164486660	Ahorros	80323076	JHON ALEJANDRO MED	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
38561736208	Ahorros	3079987	RAFAEL MIRANDA MED	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
38574366094	Ahorros	1030570172	JAIME OSTOS GOMEZ	1,753,250.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
00000431170088752	Ahorros	80322675	JESUS GUSTAVO ROJA	2,103,500.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
38585223988	Ahorros	1071580102	ANDRES RICARDO MAH	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
33680091451	Ahorros	1069078762	JHON FREDY ALDANA	3,740,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
91292989976	Ahorros	1001052414	SEBASTIAN MARROQUI	2,103,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025