

ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

Comprobante de Egreso No: 2025002028
Fecha: 30/12/2025

A Favor de GRUPO CARIOS S.A.S. - **NIT** 901672834 7

Pago por valor de 318,832,273.00 **Cheque No. GIRO ELECTRONICO**

Por valor de TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025001649-UNICO PAGO / SAM-008-2025 / DEL 17 AL 30 DE D

Detalle ADQUISICIÓN DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA ALCADÍA EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000654	2025001214	2.1.2.01.01.003.01.06 2025360 001	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / SGP LIBRE DESTINACION / Administracióncen	99999999999999	7,000,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.01.01.003.03.02.01 2024632 23 2301 2301014 83131 001	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / COLJUEGOS / TECNOLOGIASDELAINFORMACION	83131	30,000,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.01.01.003.03.02.01 2025420 23 2301 2301014 83131 001	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / SGP LIBRE INVERSION / TECNOLOGIASDELAI	83131	1,000,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.01.01.003.03.02.02 2025420 23 2301 2301015 83132 001	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / SGP LIBRE INVERSION / TECNOLOGIASDELAI	83132	5,530,997.47
2025000654	2025001214	2.3.2.01.01.003.03.02.03 2025420 23 2301 2301015 83159 001	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / SGP LIBRE INVERSION / TECNOLOGIASDELAI	83159	25,700,000.00

2025000654	2025001214	2.3.2.02.01.000.01 2025115 17 1702 1702025 91131 001	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca / RECURSOS PROPIOS / AGRICULTURAYDESARROLLORURAL /	91131	5,469,037.00
2025000654	2025001214	2.3.2.02.01.003.04 2025111 40 4003 4003006 85999 007	Otros materiales y suministros / SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Accesod	85999	4,500,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.02.02.005.02 2025420 40 4001 4001030 54112 001	Servicios de la construcción / SGP LIBRE INVERSION / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Accesoasolucionesd	54112	10,000,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.02.02.009.02.03 2025420 17 1708 1708040 81140 001	Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria / SGP LIBRE INVERSION / AGRICULTURAYDESARROLLORURAL /	81140	2,530,963.00
2025000654	2025001214	2.3.2.02.02.009.05.02 2024642 41 4102 4102052 91270 001	Familias Sin Violencias / ESTAMPIL.PARA JUSTICIA FAMILIAR / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Desarro	91270	20,000,000.00
2025000735	2025001214	2.3.2.02.02.009.05.07.01 2025420 41 4103 4103052 93491 001	Asistencia y Cuidado Centros Vida / SGP LIBRE INVERSION / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Inclusion	93491	47,839,998.91
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.01 2025420 22 2201 2201047 91121 001	Servicios de Calidad Educativa / SGP LIBRE INVERSION / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimiento	91121	100,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.01 2025420 22 2201 2201084 91121 001	Servicios de Calidad Educativa / SGP LIBRE INVERSION / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimiento	91121	100,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.01 2025420 22 2201 2201086 91121 001	Servicios de Calidad Educativa / SGP LIBRE INVERSION / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimiento	91121	100,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.01 2025420 22 2201 2201044 91121 001	Servicios de Calidad Educativa / SGP LIBRE INVERSION / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimiento	91121	200,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2024230 22 2201 2201035 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados / SGP EDUCACIO	91121	151,495,491.29
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2201035 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados / SGP LIBRE IN	91121	11,000,000.00

2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2201037 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados / SGP LIBRE IN	91121	1,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2201069 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados / SGP LIBRE IN	91121	4,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2202061 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados / SGP LIBRE IN	91121	1,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2202062 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados / SGP LIBRE IN	91121	2,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2202064 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados / SGP LIBRE IN	91121	1,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.71 2025696 22 2201 2201069 62480 001	Sedes Educativas dotadas / RECURSOS DESAHORRO FONPET- CSF / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecim	62480	39,858,000.00
			TOTAL		**371,424,487.67**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010230	Adqui ByS EDUCACION / GRUPO CARIOS S.A.S.	318,832,273.67	00.00
11100540009	Bco. Agrario Cta. No. 1141-0 S.G.P. / GRUPO CARIOS S.A.S.	00.00	4,694,643.00
1110064053	CUENTA N° 4-3117-3-00743-5 MAESTRA GENERAL SGP EDUCACION / GRUPO CARIOS S.A.S.	00.00	130,044,339.00
1110065031	CTA AHO 85-25 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS / GRUPO CARIOS S.A.S.	00.00	3,862,818.00
1110065033	CTA AHO N° 79159803771 SGP PROPOSITO GENERAL / GRUPO CARIOS S.A.S.	00.00	103,096,005.00
1110065033	CTA AHO N° 79159803771 SGP PROPOSITO GENERAL / GRUPO CARIOS S.A.S.	00.00	17,168,080.00
1110065057	CTA AHORROS No.79185559942- OTROS GASTOS EN SALUD / GRUPO CARIOS S.A.S.	00.00	34,214,267.00
1110065070	CTA AHORRO 79198739559 DESAHORRO FONPET NOMINA PENSIONADOS / GRUPO CARIOS S.A.S.	00.00	25,752,121.00
48082501	Sobrantes / GRUPO CARIOS S.A.S.	00.00	00.67

	Débitos	Créditos	Valor
	318,832,273.67	318,832,273.67	318,832,273.00

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.: 2025001649

Fecha: 30/dic./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre GRUPO CARIOS S.A.S.

CC o Nit: 901672834 7 **Teléfonos:** 3112160903

Dirección: CR 10 26-21 ED TEQUENDAMA PISO 8

Concepto: UNICO PAGO / SAM-008-2025 / DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

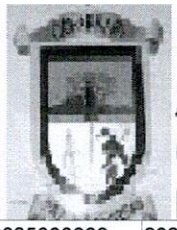
Detalle: ADQUISICIÓN DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA ALCADÍA EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No. documento : **Vencimiento:** 29/01/2026 **Valor:** 371,424,487.67

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000654	2025001214	2.1.2.01.01.003.01.06 2025360 001	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	7,000,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.01.01.003.03.02.01 2024632 23 2301 2301014 83131 001	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	30,000,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.01.01.003.03.02.01 2025420 23 2301 2301014 83131 001	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1,000,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.01.01.003.03.02.02 2025420 23 2301 2301015 83132 001	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	5,530,997.47
2025000654	2025001214	2.3.2.01.01.003.03.02.03 2025420 23 2301 2301015 83159 001	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	25,700,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.02.01.000.01 2025115 17 1702 1702025 91131 001	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	5,469,037.00
2025000654	2025001214	2.3.2.02.01.003.04 2025111 40 4003 4003006 85999 007	Otros materiales y suministros	4,500,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.02.02.005.02 2025420 40 4001 4001030 54112 001	Servicios de la construcción	10,000,000.00
2025000654	2025001214	2.3.2.02.02.009.02.03 2025420 17 1708 1708040 81140 001	Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria	2,530,963.00
2025000654	2025001214	2.3.2.02.02.009.05.02 2024642 41 4102 4102052 91270 001	Familias Sin Violencias	20,000,000.00
2025000735	2025001214	2.3.2.02.02.009.05.07.01 2025420 41 4103 4103052 93491 001	Asistencia y Cuidado Centros Vida	47,839,998.91
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.01 2025420 22 2201 2201044 91121 001	Servicios de Calidad Educativa	200,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.01 2025420 22 2201 2201047 91121 001	Servicios de Calidad Educativa	100,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.01 2025420 22 2201 2201084 91121 001	Servicios de Calidad Educativa	100,000.00



ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001649

Fecha: 30/dic./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.01 2025420 22 2201 2201086 91121 001	Servicios de Calidad Educativa	100,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2024230 22 2201 2201035 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados	151,495,491.29
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2201035 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados	11,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2201037 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados	1,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2201069 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados	4,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2202061 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados	1,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2202062 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados	2,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.70 2025420 22 2201 2202064 91121 001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados	1,000,000.00
2025000666	2025001214	2.3.2.02.02.009.07.71 2025696 22 2201 2201069 62480 001	Sedes Educativas dotadas	39,858,000.00
			TOTAL	**371,424,487.67**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
52119010	Suministros Declarantes - Inversión / GRUPO CARIOS S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Varios	371,424,487.67	00.00
1305080201	Rete Ica Industria y Comercio - Servicios / GRUPO CARIOS S.A.S. / RECURSOS PROPIOS	9999999999 / Varios	00.00	3,121,214.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor 4% / GRUPO CARIOS S.A.S. / ESTAMPILLA PRO ADULTO	9999999999 / Varios	00.00	12,485,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura 1.5% / GRUPO CARIOS S.A.S. / ESTAMPILLA PROCULTURA	9999999999 / Varios	00.00	4,682,000.00
13058803	Estampilla para la Justicia Familiar / GRUPO CARIOS S.A.S. / ESTAMP.PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	9999999999 / Varios	00.00	6,242,000.00
13110101	Tasa Pro Deporte 1.5% / GRUPO CARIOS S.A.S. / ESTAMPILLA PRODEPORTE	9999999999 / Varios	00.00	4,682,000.00
24010230	Adqui ByS EDUCACION / GRUPO CARIOS S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	318,832,273.67
24360504	Servicios 4% / GRUPO CARIOS S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	12,485,000.00
24362550	IVA Retenido 15% / GRUPO CARIOS S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	8,895,000.00

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001649

Fecha: 30/dic./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	312,121,418.20
Estampillas procultura 1.5%	1.50	312,121,418.20
Estampillas Pro-adulto Mayor 4%	4.00	312,121,418.20
Industria y Comercio 10 x Mil	1.00	312,121,418.20
Retención de IVA del 15%	15.00	59,303,069.47
Prodeporte 1.5%	1.50	312,121,418.20
Servicios Generales DECLARANTES 4%	4.00	312,121,418.20

Sumas Iguales	371,424,487.67	371,424,487.67

Elaboró: daniela

Neto a Pagar : $ 318,832,273.67

Valor Neto a pagar en letras: TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CTVS.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: opsvariasdic
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 79159803771

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 11:46:52
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Hugo4913

Total Registros del Lote: 32	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $174,217,228.40	**Valor Registros Procesados:** $123,780,801.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $50,436,427.40

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
38563152939	Ahorros	1071580280	YEISON FERNANDO BE	2,524,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
39222627391	Ahorros	1003616802	JULIAN CASTA EDA D	2,337,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
10872868084	Ahorros	43106499	ARACELI MOLINA VAR	4,955,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000000676000425	Corriente	800021261	STEFANINI SYSMAN S	15,817,887.40	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
38561780142	Ahorros	79001327	JOSE IGNACIO HERNA	926,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000431170050331	Ahorros	20428268	OLGA MARIA CASTANE	2,057,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
66867187856	Ahorros	1071579894	CAMILO ANDREZ PINZ	2,337,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
38591358739	Ahorros	80459151	JOHN JAIRO RAMOS C	2,150,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
38563145622	Ahorros	80100473	JOSE GABINO RAYO V	2,057,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
91284890952	Ahorros	1030645252	DAYANA MOYANO GARZ	2,057,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
39269862096	Ahorros	80322093	OMAR GARCIA VIRGUE	748,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000431170092423	Ahorros	1070968030	ALEJANDRA KATHERIN	3,038,500.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
22100006592	Ahorros	900840126	SOLUCIONES FRANVEL	593,496.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000000430077701	Ahorros	901986778	PROSUMAD SAS	27,186,040.00	CONFIAR	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
00550488447935534	Ahorros	1015995786	JINETH ASTRID ZAMO	2,337,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
38895737289	Corriente	901189582	PROMUSIC ENTERTAIN	103,096,005.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: carios5
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 79167198525

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 15:38:10
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,862,818.00	**Valor Registros Procesados:** $3,862,818.00	**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
38895737289	Corriente	901189582	PROMUSIC ENTERTAIN	3,862,818.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: cairos4
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 79185559942

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 15:37:58
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,214,267.00	**Valor Registros Procesados:** $34,214,267.00	**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
38895737289	Corriente	901189582	PROMUSIC ENTERTAIN	34,214,267.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: carios2
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 79198739559

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 15:37:41
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,752,121.00	**Valor Registros Procesados:** $25,752,121.00	**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
38895737289	Corriente	901189582	PROMUSIC ENTERTAIN	25,752,121.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: cairos1
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 79159803771

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 15:37:21
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,168,080.00	**Valor Registros Procesados:** $17,168,080.00	**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
38895737289	Corriente	901189582	PROMUSIC ENTERTAIN	17,168,080.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

RECURSOS PROPIOS

******1410**

TESORERIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI

Monto a debitar $ 4.694.643,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PROMUSIC ENTERTAIMENT SAS

******7289**

Monto a acreditar $ 4.694.643,00

Monto $
4.694.643,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	fgc147
Descripción:	unico pago lp002 2025

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

MAESTRA SGP EDUCACION

******7435**

MUNICIPIO DE CAPARRAPI\CUENTA MAESTRA MT

Monto a debitar $ 130.044.339,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PROMUSIC ENTERTAIMENT SAS

******7289**

Monto a acreditar $ 130.044.339,00

Monto $
130.044.339,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	fgc147
CodigoDeEgreso:	580-Mejoramiento de la calidad
BPIN:	2024230

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp