

ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

**ALCALDIA DE CAPARRAPI**
**NIT. 899999710**

**Comprobante de Egreso No:** 2026000416
**Fecha:** 17/04/2026

**A Favor de** HERALFO GONZALEZ AVILA - **NIT** 80320538 4

**Pago por valor de** 33,135,492.00 **Cheque No. GIRO ELECTRONICO**

**Por valor de** TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

**Código Postal** 999999

**Concepto** O.P No. 2026000357-PAGO UNO/MC-023-2026/DEL 01 AL 10 DE ABRIL DE

**Detalle** SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI. -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026000164 | 2026000265 | 2.3.2.01.01.001.03.02<br>2026420<br>37<br>24<br>2402<br>2402112<br>53211 001 | Autopistas, carreteras, calles / SGP LIBRE INVERSION / Mantener anualmente 600 kilómetros de vías t | 53211 | 19,791,000.00 |
| 2026000164 | 2026000265 | 2.3.2.02.01.003.04<br>2026420<br>73<br>40<br>4003<br>4003017<br>85999 007 | Otros materiales y suministros / SGP LIBRE INVERSION / Optimizar y ampliar la red de aducción, cond | 85999 | 18,222,000.00 |
| | | | **TOTAL** | | **38,013,000.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010211 | Adquisición de BYS de Transporte / HERALFO GONZALEZ AVILA | 33,135,492.00 | 00.00 |
| 1110065033 | CTA AHO N° 79159803771 SGP PROPOSITO GENERAL / HERALFO GONZALEZ AVILA | 00.00 | 33,135,492.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor |
|---|---|---|---|
| | 33,135,492.00 | 33,135,492.00 | 33,135,492.00 |

| Elaboró: | CAMILO ANDRES PINZON HUESO | | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|---|
| PREPARADO | REVISADO | AUTORIZADO | c.c ó Nit |

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2026000357

**Fecha:** 17/abr./2026

COM Compras y Cuentas por Pagar

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** HERALFO GONZALEZ AVILA

**CC o Nit:** 80320538 4 **Teléfonos:** 8532161

**Dirección:** CALLE 8 No 3 07

**Concepto:** PAGO UNO/MC-023-2026/DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2026

**Detalle:** SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI.

**No. documento :** **Vencimiento:** 17/05/2026 **Valor:** 38,013,000.00

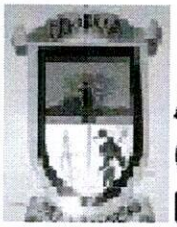
## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2026000164 | 2026000265 | 2.3.2.01.01.001.03.02 2026420<br>37 24 2402 2402112<br>53211 001 | Autopistas, carreteras, calles | 19,791,000.00 |
| 2026000164 | 2026000265 | 2.3.2.02.01.003.04 2026420<br>73 40 4003 4003017<br>85999 007 | Otros materiales y suministros | 18,222,000.00 |
| | | | TOTAL | **38,013,000.00** |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 52119010 | Suministros Declarantes - Inversión / HERALFO GONZALEZ AVILA / VARIOS | 9999999999 / Varios | 38,013,000.00 | 00.00 |
| 1305080201 | Rete Ica Industria y Comercio - Servicios / HERALFO GONZALEZ AVILA / RECURSOS PROPIOS | 9999999999 / Varios | 00.00 | 329,508.00 |
| 13058801 | Estampilla Pro Adulto Mayor 4% / HERALFO GONZALEZ AVILA / ESTAMPILLA PRO ADULTO | 9999999999 / Varios | 00.00 | 1,318,000.00 |
| 13058802 | Estampilla Pro Cultura 1.5% / HERALFO GONZALEZ AVILA / ESTAMPILLA PROCULTURA | 9999999999 / Varios | 00.00 | 494,000.00 |
| 13058803 | Estampilla para la Justicia Familiar / HERALFO GONZALEZ AVILA / ESTAMP.PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 9999999999 / Varios | 00.00 | 659,000.00 |
| 13110101 | Tasa Pro Deporte 1.5% / HERALFO GONZALEZ AVILA / ESTAMPILLA PRODEPORTE | 9999999999 / Varios | 00.00 | 494,000.00 |
| 24010211 | Adquisición de BYS de Transporte / HERALFO GONZALEZ AVILA / VARIOS | 9999999999 / Varios | 00.00 | 33,135,492.00 |
| 24360836 | Retenciòn por Compras 2.5% / HERALFO GONZALEZ AVILA / VARIOS | 9999999999 / Varios | 00.00 | 824,000.00 |
| 24362550 | IVA Retenido 15% / HERALFO GONZALEZ AVILA / VARIOS | 9999999999 / Varios | 00.00 | 759,000.00 |



ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

**ALCALDIA DE CAPARRAPI**
**NIT. 899999710**

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2026000357

**Fecha:** 17/abr./2026

**COM** Compras y Cuentas por Pagar

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla para la Justicia Familiar | 2.00 | 32,950,798.32 |
| Estampillas procultura 1.5% | 1.50 | 32,950,798.32 |
| Estampillas Pro-adulto Mayor 4% | 4.00 | 32,950,798.32 |
| Industria y Comercio 10 x Mil | 1.00 | 32,950,798.32 |
| Retención de IVA del 15% | 15.00 | 5,062,201.68 |
| Prodeporte 1.5% | 1.50 | 32,950,798.32 |
| Retencion por compras 2.5% DECLARANTES | 2.50 | 32,950,798.32 |

| **Sumas Iguales** | 38,013,000.00 | 38,013,000.00 |
|---|---|---|

**Elaboró:** JULIAN99

**Neto a Pagar : $** 33,135,492.00

**Valor Neto a pagar en letras:** TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

| | |
|---|---|
| | LAURA DANIELA CASALLAS BERNAL<br>REVISÓ |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** Heralfomc023
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 79159803771

**Fecha:** 17-04-2026 **Hora:** 17:28:33
**Fecha de Generación:** 17-04-2026

**Fecha de envío del pago:** 17-04-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 17-04-2026

**Impreso por:** Andres465

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $33,135,492.00 | **Valor Registros Procesados:** $33,135,492.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38591900576 | Ahorros | 80320538 | HERALFO GONZALEZ A | 33,135,492.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 17-04-2026 |