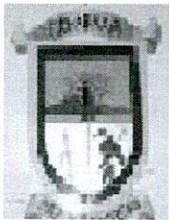


2,337,000.00

JOSE RAMIRO USECHE RUEDA

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

miércoles, 6 de mayo de 2026



ALCALDIA DE  
CAPARRAPI  
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI  
NIT. 899999710

Comprobante de Egreso No: 2026000492

Fecha: 06/05/2026

A Favor de JOSE RAMIRO USECHE RUEDA -

NIT 80320091 4

Pago por valor de 2,337,000.00

Cheque No. GIRO ELECTRONICO

Por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2026000432-PAGO CUATRO/ CD-004-2026/DEL 01 AL 30 DE ABRI

Detalle APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIO PÚBLICOS PARA EL BARRIDO, PODA, FUMIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS ÁREAS DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

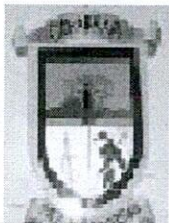
| Disponibilida<br>d | Registro<br>presupuestal | Codigo                                                                    | Nombre de la cuenta                                                                                 | Cod DANE | Valor        |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2026000006         | 2026000006               | 2.3.2.02.02.008.06<br>2026110<br>69<br>40<br>4003<br>4003010<br>85330 007 | Servicios Técnicos / UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS / Fortalecer el cumplimiento e implementación del | 85330    | 2,500,000.00 |
| TOTAL              |                          |                                                                           |                                                                                                     |          | 2,500,000.00 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta     | Nombre de la Cuenta                                                       | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 24010238   | adquisición ByS Vivienda / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA                       | 2,337,000.00 | 00.00        |
| 1110065031 | CTA AHO 85-25 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA | 00.00        | 2,337,000.00 |

|  | Débitos      | Créditos     | Valor        |
|--|--------------|--------------|--------------|
|  | 2,337,000.00 | 2,337,000.00 | 2,337,000.00 |

|           |                                          |            |                            |
|-----------|------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Elaboró:  |                                          |            | Firma y Sello Beneficiario |
| PREPARADO | CAMILO ANDRES PINZON<br>UESO<br>REVISADO | AUTORIZADO | c.c ó Nit                  |



**ALCALDIA DE  
CAPARRAPI**  
NIT. 899.999.7

**ALCALDIA DE CAPARRAPI**  
NIT. 899999710

## ORDEN DE PAGO

No.: 2026000432

Fecha: 06/may./2026

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 CUATRO/ CD-004-2026/DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

**Detalle:** APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIO PÚBLICOS PARA EL BARRIDO, PODA, FUMIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS ÁREAS DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA...

**No. documento :** **Vencimiento:** 05/06/2026 **Valor:** 2,500,000.00

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO                                                        | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR        |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 2026000006                    | 2026000006            | 2.3.2.02.02.008.06<br>69 40 4003 2026110<br>85330 007 4003010 | Servicios Técnicos  | 2,500,000.00 |
| TOTAL                         |                       |                                                               |                     | 2,500,000.00 |

### 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 | 2,500,000.00 | 00.00        |
| 1305080201           | Rete Ica Industria y Comercio - Servicios / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / RECURSOS PROPIOS | 9999999999 / Varios | 00.00        | 25,000.00    |
| 13058801             | Estampilla Pro Adulto Mayor 4% / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / ESTAMPILLA PRO ADULTO       | 9999999999 / Varios | 00.00        | 100,000.00   |
| 13058802             | Estampilla Pro Cultura 1.5% / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / ESTAMPILLA PROCULTURA          | 9999999999 / Varios | 00.00        | 38,000.00    |
| 24010238             | adquisición ByS Vivienda / JOSE RAMIRO USECHE RUEDA / VARIOS                            | 9999999999 / Varios | 00.00        | 2,337,000.00 |
| <b>Sumas Iguales</b> |                                                                                         |                     | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |

| Tipo retención                  | % Aplicar | Base gravable |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| Estampillas procultura 1.5%     | 1.50      | 2,500,000.00  |
| Estampillas Pro-adulto Mayor 4% | 4.00      | 2,500,000.00  |
| Industria y Comercio 10 x Mil   | 1.00      | 2,500,000.00  |

Elaboró:

JULIAN99

**Neto a Pagar : \$** 2,337,000.00

**Valor Neto a pagar en letras:** DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

LAURA DANIELA CASALLAS BERNAL  
REVISÓ



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CAPARRA

NIT: 899999710

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Hugo4913

Nombre del pago: opsspabri

Secuencia: A1

Número de cuenta a debitar: 79167198525

Fecha: 07-05-2026 Hora: 08:24:09

Fecha de Generación: 07-05-2026

Fecha de envío del pago: 06-05-2026  
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2026

|                                       |                                            |                                    |                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 3           | Registros Procesados: 2                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 1                     |
| Valor Total del Pago: \$22,429,796.00 | Valor Registros Procesados: \$4,955,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$17,474,796.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD                    | ESTADO                                 | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 00000037200004788 | Ahorros        | 80320091               | JOSE RAMIRO USECHE  | 2,337,000.00  | BANCOLOMBIA                | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA       | 06-05-2026       |
| 00000079131593932 | Ahorros        | 1071580359             | DORIS LORENA HERRA  | 2,618,000.00  | BANCOLOMBIA                | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA       | 06-05-2026       |
| 00000000401011315 | Corriente      | 901432817              | SOLUCIONES QUIMICA  | 17,474,796.00 | SCOTTIABANK COLPATRIA S.A. | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 06-05-2026       |
|                   |                |                        |                     |               |                            | OTRO BANCO                             |                  |