2,337,000.00

JOSE RAMIRO USECHE RUEDA

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

viernes, 5 de junio de 2026

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

Comprobante de Egreso No: 2026000628
Fecha: 05/06/2026

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. 2026000544-PAGO CINCO/ CD-004-2026/DEL 01 AL 30 DE MAYO

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

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000006	2026000006	2.3.2.02.02.008.06 2026110 69 40 4003 4003010 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:	CAMILO ANDRES PINZON HUESO		Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000544

Fecha: 04/jun./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 CINCO/ CD-004-2026/DEL 01 AL 30 DE MAYO 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:** 04/07/2026 **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 2026110 69 40 4003 4003010 85330 007	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
		Sumas Iguales	**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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: tpteconcejales
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 79167198525

Fecha: 05-06-2026 **Hora:** 10:37:34
Fecha de Generación: 05-06-2026

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

Impreso por: Andres465

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,713,829.00	**Valor Registros Procesados:** $16,713,829.00	**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
00000037200004788	Ahorros	80320091	JOSE RAMIRO USECHE	2,337,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-06-2026
00000038580722030	Ahorros	1071578623	JHON FREDY GAITAN	2,337,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-06-2026
00000091292989976	Ahorros	1001052414	SEBASTIAN MARROQUI	2,337,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-06-2026
00000079131593932	Ahorros	1071580359	DORIS LORENA HERNA	2,618,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-06-2026
00000033680091451	Ahorros	1069078762	JHON FREDY ALDANA	3,740,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-06-2026
00000079168024334	Ahorros	2978601	ANANIAS SANDOVAL O	3,344,829.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-06-2026