

ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

Comprobante de Egreso No: 2026000772

Fecha: 25/06/2026

A Favor de SERVICOL E INGENIERÍA SAS -

NIT 901701753 4

Pago por valor de 4,900,000.00

Cheque No. GIRO ELECTRONICO

Por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2026000661-PAGO UNO/MC-024-2026/DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE

Detalle SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES POR DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DE
LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000252	2026000319	2.1.2.02.01.002 2026360 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / SGP LIB	9999999999999999 99	5,600,000.00
TOTAL					5,600,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010141	Adquisición de dotación para funcionarios / SERVICOL E INGENIERÍA SAS	4,900,000.00	00.00
1110065033	CTA AHO N° 79159803771 SGP PROPOSITO GENERAL / SERVICOL E INGENIERÍA SAS	00.00	4,900,000.00

Débitos	Créditos	Valor
4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00

Elaboró:

CAMILLO ANDRÉS PINZON
HUESO

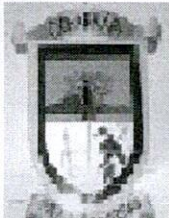
PREPARADO

REVISADO

AUTORIZADO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit



ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000661

Fecha: 23/jun./2026

COM Compras y Cuentas por Pagar

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SERVICOL E INGENIERÍA SAS		
CC o Nit:	901701753 4	Teléfonos: 3 1 3 3 3 5 8 4 3 5
Dirección: CR 124 A NO. 17 F 51 P 1		
Concepto: PAGO UNO/MC-024-2026/DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DEL 2026.		
Detalle: SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES POR DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.		

No. documento :	Vencimiento: 23/07/2026	Valor: 5,600,000.00
-----------------	-------------------------	---------------------

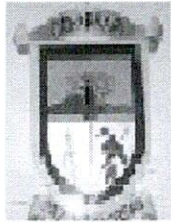
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000252	2026000319	2.1.2.02.01.002 2026360 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	5,600,000.00
TOTAL				5,600,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51119009	Gastos para Dotación Funcionarios / SERVICOL E INGENIERÍA SAS / VARIOS	9999999999 / Varios	5,600,000.00	00.00
1305080201	Rete Ica Industria y Comercio - Servicios / SERVICOL E INGENIERÍA SAS / RECURSOS PROPIOS	9999999999 / Varios	00.00	56,000.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor 4% / SERVICOL E INGENIERÍA SAS / ESTAMPILLA PRO ADULTO	9999999999 / Varios	00.00	224,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura 1.5% / SERVICOL E INGENIERÍA SAS / ESTAMPILLA PROCULTURA	9999999999 / Varios	00.00	84,000.00
13058803	Estampilla para la Justicia Familiar / SERVICOL E INGENIERÍA SAS / ESTAMP.PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	9999999999 / Varios	00.00	112,000.00
13110101	Tasa Pro Deporte 1.5% / SERVICOL E INGENIERÍA SAS / ESTAMPILLA PRODEPORTE	9999999999 / Varios	00.00	84,000.00
24010141	Adquisición de dotación para funcionarios / SERVICOL E INGENIERÍA SAS / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	4,900,000.00
24360836	Retención por Compras 2.5% / SERVICOL E INGENIERÍA SAS / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	140,000.00



**ALCALDIA DE
CAPARRAPI**
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000661

Fecha: 23/jun./2026

COM Compras y Cuentas por Pagar

Sumas Iguales 5,600,000.00 5,600,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	5,600,000.00
Estampillas procultura 1.5%	1.50	5,600,000.00
Estampillas Pro-adulto Mayor 4%	4.00	5,600,000.00
Industria y Comercio 10 x Mil	1.00	5,600,000.00
Prodeporte 1.5%	1.50	5,600,000.00
Retencion por compras 2.5%	2.50	5,600,000.00
DECLARANTES		

Elaboró:

JULIAN99

Neto a Pagar : \$ 4,900,000.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MC.

LAURA DANIELA CASALLAS BERNAL
REVISÓ



NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE CAPARRA

NIT: 899999710

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Impreso por: MUNICIPIO DE

Nombre del pago: 899999710

Secuencia: ah

Número de cuenta a debitar: 79159803771

Fecha: 26-06-2026 Hora: 09:58:24

Fecha de Generación: 26-06-2026

Fecha de envío del pago: 25-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-06-2026

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$4,900,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$4,900,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000108900402828	Ahorros	901701753	SERVICOL E INGENIE	4,900,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR25-06-2026 OTRO BANCO	