

ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

Comprobante de Egreso No: 2026000922

Fecha: 23/07/2026

A Favor de GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS -

NIT 900451870 0

Pago por valor de 2,821,002.00

Cheque No. GIRO ELECTRONICO

Por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL DOS PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2026000798-PAGO UNO/MC-028-2026/DEL 08 DE MAYO AL 03 DE

Detalle PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRACTICAR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES A LOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS DE PLANTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

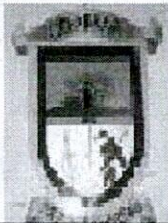
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000202	2026000379	2.1.2.02.02.009.11 2026360 001	Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo / SGP LIBRE DESTINACION / ADMINISTRACION CENTRAL	9999999999999999 99	3,279,800.00
TOTAL					3,279,800.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010238	adquisición ByS Vivienda / GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS	2,821,002.00	00.00
1110065033	CTA AHO N° 79159803771 SGP PROPOSITO GENERAL / GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS	00.00	2,821,002.00

Débitos	Créditos	Valor
2,821,002.00	2,821,002.00	2,821,002.00

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



**ALCALDIA DE
CAPARRAPI**
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000798

Fecha: 22/jul./2026

COM Compras y Cuentas por Pagar

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS

CC o Nit: 900451870 0 **Teléfonos:**

Dirección: CRA 49 N 94-35 PISO 1 BOGOTA

Concepto: PAGO UNO/MC-028-2026/DEL 08 DE MAYO AL 03 DE JULIO DEL 2026

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRACTICAR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE PLANTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI.

No. documento : **Vencimiento:** 21/08/2026 **Valor:** 3,279,800.00

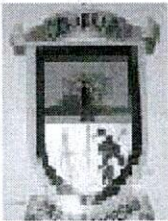
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000202	2026000379	2.1.2.02.02.009.11 2026360 001	Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo	3,279,800.00
TOTAL				3,279,800.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
52119027	Pago Prestación de Servicios - Declarantes / GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS / VARIOS	9999999999 / Varios	3,279,800.00	00.00
1305080201	Rete Ica Industria y Comercio - Servicios / GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS / RECURSOS PROPIOS	9999999999 / Varios	00.00	32,798.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor 4% / GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS / ESTAMPILLA PRO ADULTO	9999999999 / Varios	00.00	131,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura 1.5% / GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS / ESTAMPILLA PROCULTURA	9999999999 / Varios	00.00	49,000.00
13058803	Estampilla para la Justicia Familiar / GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS / ESTAMP.PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	9999999999 / Varios	00.00	66,000.00
13110101	Tasa Pro Deporte 1.5% / GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS / ESTAMPILLA PRODEPORTE	9999999999 / Varios	00.00	49,000.00
24010238	adquisición ByS Vivienda / GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	2,821,002.00
24360504	Servicios 4% / GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	131,000.00



ALCALDIA DE
CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899999710

ORDEN DE PAGO
No.: 2026000798

Fecha: 22/jul./2026

COM Compras y Cuentas por Pagar

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	3,279,800.00
Estampillas procultura 1.5%	1.50	3,279,800.00
Estampillas Pro-adulto Mayor 4%	4.00	3,279,800.00
Industria y Comercio 10 x Mil	1.00	3,279,800.00
Prodeporte 1.5%	1.50	3,279,800.00
Servicios Generales DECLARANTES 4%	4.00	3,279,800.00

Sumas Iguales 3,279,800.00 3,279,800.00

Elaboró: JULIAN99

Neto a Pagar : \$ 2,821,002.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL DOS PESOS MC.

	 LAURA DANIELA CASALLAS BERNAL REVISÓ
--	---

Empresa: MUNICIPIO DE CAPARRA
NIT: 899999710
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago: 899999710
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 79159803771
Fecha: 23-07-2026
Hora: 09:18:57
Fecha de envío del pago: 23-07-2026
Fecha de Generación: 23-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$10,084,313.00	Valor Registros Procesados: \$2,703,529.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,380,784.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0055045000165338	Ahorros	1018458158	INGRID BIBIAN RIOS	4,559,782.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR23-07-2026	
00000021003709132	Corriente	9004518700	GRUPO LABORAL OCUP	2,821,002.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	
00000039200002670	Ahorros	901860876	MULTISERVICIOS ELE	2,703,529.00	BANCOLOMBIA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR23-07-2026	
						PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	23-07-2026
						BANCOLOMBIA	