CUENTA DE COBRO 01

SEPTIEMBRE 2026

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

NIT 832002386-5

DEBE A

FERNANDO JIMENEZ MORALES CC 2.977.453

La suma de **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($25,500,000)** por concepto de entrega de 300 bultos de salvado de trigo en el marco del contrato NO.CS-023-2026 "SUMINISTROS DE BULTOS DE SALVADO DE TRIGO DE 25KG CADA UNO COMO MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCION DEL BOKASHI-EM DE LA DIRECCION DE ASEO , EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.673 DEL 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P Y EL MUNICIPIO DE CAJICA "

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total, de línea
300	Bulto de salvado de trigo por 25 kg	$ 85,000	$25,500,00
		Subtotal	$ 25,500,000
		Impuesto sobre las ventas	-
		Total	$ 25,500,000

VALOR A PAGAR : VEINTICINCO MILLONES QUINIESTOS MIL PESOS INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY APLICABLES.

Forma de pago: A convenir

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ MORALES CC .2.977.453
CORREO: Fernandojimenez2510@gmail.com

CARRERA 8 #4-56 CAJICA -Calle 24 a # 60-49 Bogotá

TEL :3114940686

REMISION 01

SEPTIEMBRE DE 2026

Para: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

CALLE 3 SUR 1-35 CAJICA

REMISIÓN de la primera entrega de contrato NO.CS-023-2026 "SUMINISTROS DE BULTOS DE SALVADO DE TRIGO DE 25KG CADA UNO COMO MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCION DEL BOKASHI-EM DE LA DIRECCION DE ASEO , EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.673 DEL 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P Y EL MUNICIPIO DE CAJICA "

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total, de línea
300	Bulto de salvado de trigo por 25 kg	$ 85,000	$25,500,000
		Subtotal	$ 25,500,000
		Impuesto sobre las ventas	-
		Total	25,500,000

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ MORALES CC .2.977.453
CORREO: Fernandojimenez2510@gmail.com

CARRERA 8 #4-56 CAJICA -Calle 24 a # 60-49 Bogotá

TEL :3114940686

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.
Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Nit: 832.002.386-5 **NUIR.** 1-25126000-2
Calle 5 Sur No. 1-35 /Centro Multifinalidad de Servicios.
Calahorra, Cajicá, Cundinamarca.
Horario de atención de 7:00 a. m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves
Viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
www.epcajica.gov.co

ENTRADA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
66	21/09/2026	OFICIALIZADA

CONVENIOS

FUENTE DE INGRESO	TIPO DOCUMENTO	VIG. FISCAL	VIG. CONTRATO	CTO/DOC	PROVEEDOR	N° FACTURA
RECURSOS PROPIOS	Compra Venta y/o Suministros	2026	2026	2026/0	JIMENEZ MORALES FERNANDO	01

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE BULTOS DE SALVADO DE TRIGO DE 25 KG CADA UNO COMO MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCCIÓN DE BOKASHI - EM DE LA DIRECCIÓN DE ASEO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 673 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ

ARTICULO	DESCRIPCION	CODIGO ELEMENTO	NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00-00-00-00	SALVADO DE TRIGO 25 KG	603040080	BULTOS DE SALVADO DE TRIGO 25 KILOS	Bulto(s)	300	$85,000.00	$25,500,000.00
						TOTAL -->	**$25,500,000.00**

Edna Tatiana Enciso Ayala
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALMACEN

DIRECTOR

Elaboró: NIETO RODRIGUEZ LEONARDO MAURICIO

EPC Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA	Cod: ADALFO-03 Fecha:09/09/2026 Versión: 02

Orden No.
Fecha: 18/09/2026
Autorizado por: *ERIKA MENDEZ*

Emitido para: **FERNANDO JIMENEZ MORES**
Nombre: **FERNANDO JIMENEZ MORES**
Dirección: CALLE 3 SUR 1-35 CAJICA
Correo: fernandojimenez morales

CANT	UND	ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	BULTOS	SALVADO DE TRIGO 25 KG	$ 85.000,00	$ 25.500.000,00
CONTRATO SUMINISTRO -023-2026				
FIRMA SUPERVISOR			**SUB TOTAL**	$ 25.500.000
			IVA 19%	
			TOTAL	$ 25.500.000

Salvado de Trigo

Encuentre mayor información de este producto en la zona de **ficha técnica** y **descripción**, identificando que producto o subproducto es el apropiado para su necesidad.

Regresar a zona de Productos



Ficha Técnica y Descripción

Subproducto natural obtenido de la molienda del trigo, constituido principalmente por el pericarpio de granos de trigo común, Triticum Aestivum o Tricticum Ramificado, Triticum Compactum Host., o cobinacion de ellos utilizando procesos de limpieza, separación de impurezas, trituración o molienda y cernido, sin la presencia de contaminantes de tipo físico, quimico o biológico que afecten la salud.

100% Trigo Canadiense, **libre de GMO.**

Este material es considerado alergénico, contiene gluten.

Presentación: Sacos de polipropileno de primer uso: 25Kg y granel.

Composición: Esta constituido principalmente de la cuantía gruesa del pericarpio del grano de trigo, rico en fibra, proteínas y grasa.

Vida útil: Hasta 4 (cuatro) meses siempre y cuando las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas, y se tenga un buen control de plagas, especialmente de insectos y roedores.

Condiciones de almacenamiento: Manténgase en un lugar limpio, libre de humedad, fresco, seco, alejado de factores que permitan contaminación y almacenado sobre estibas.

Permiso sanitario: No. NSA-0008514-2020.

Otros Productos Relacionados



De un clic en las imágenes de productos relacionados y amplie la información en la zona de **ficha técnica** y **descripción**, identificando que producto o subproducto es el apropiado para su necesidad.

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que FERNANDO JIMENEZ MORALES, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 2.977.453 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de Ahorros FlexiAhorro No. 444100549, abierta/o desde el 20/1/2016.

Se expide en Bogotá el día 25 del mes de Septiembre del año 2026 con destino a: Empresa espc

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	2977453	FERNANDO JIMENEZ MORALES	Carrera 8#4-56	3114940686	fernandojimenezmorales2510@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95208558	16/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$229,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218,900	0		0		0	5	900	0	219,800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	9,200				9,200	5	100	9,300			92	9,300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218,900	219,800
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	9,200	9,300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	228,100	229,100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	2977453	FERNANDO JIMENEZ MORALES		Carrera 8#4-56	3114940686	fernandojimenezmorales2510@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95208558	16/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$229.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Beneficios	Extranjero	Cotiza en Exterior	Exonerado	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 2977453	JIMENEZ MORALES FERNANDO	59	3			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN Y PAGO A CONTRATISTAS	Cod: CTFR-02 Fecha: 26/05/2025 Versión: 14

CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ MORALES			CONTRATO No:	CS-023-2026
NUMERO DE CDP:	20260646	NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:			20260730
VALOR CONTRATO:	$ 76.500.000,00	VALOR ADICIONES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 76.500.000,00
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BULTOS DE SALVADO DE TRIGO DE 25 KG CADA UNO COMO MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE BOKASHI - EM DE LA DIRECCIÓN DE ASEO, EN CUMPLIMIENTO DELCONVNEIO INTERADMINISTRATIVO No. 673 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.				

PRORROGA			SUSPENSIÓN			REINICIO		
SI / NO	Desde	Hasta	SI / NO	Desde	Hasta	SI / NO	Desde	Hasta
NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO A PAGAR

Se realizó entrega de 300 bultos de salvado de trigo de 25 kg cada uno

CONTROL DE GARANTIAS CONTRACTUALES

COMPAÑIA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA				
AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	11-45-101194820 Anexo 1	9/9/2026	9/4/2027	$ 15.300.000,00	15/9/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	11-45-101194820 Anexo 1	9/9/2026	9/4/2027	$ 15.300.000,00	15/9/2026

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	9/9/2026	TIEMPO DE EJECUCION:	EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES Y/O HASTA AGOSTAR EL MONTO DELCONTRATO	FECHA TERMINACION:	9/12/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO					PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA (%)	SALDO POR EJECUTAR
FECHA DE RADICACION	PERIODO DE COBRO	NUMERO DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		
SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1	SEPTIEMBRE	$25.500.000	33%	51.000.000,00

ACREDITACIÓN DE PAGO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PROVEEDOR

PERIODO	PLANILLA NUMERO	VALOR TOTAL PAGADO	SALUD		PENSIÓN		ARL	
			ENTIDAD	VALOR PAGO	ENTIDAD	VALOR PAGO	ENTIDAD	VALOR PAGO
AGOSTO	95208558	$229.100	FAMISANAR	$218.900	NA	NA	SURA	$9.300

LISTA DE CHEQUEO PARA EL PAGO (cumple si - no -n/a)

CONCEPTO	CUMPLE	
	SI	NO
Factura de venta o cuenta de cobro	X	
Informe de ejecución contractual	X	
Verificación de saldos		X
Otro, cuál: planilla de seguridad social, soporte de pago de seguridad social	X	
Otro, cuál: certificado bancario, ficha tecnica del producto, remisión, pre orden y entrada de almacen	X	

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CRITERIO EVALUADO	CALIFICACION ASIGNADA
Cumplimiento de plazos pactados para la entrega de obra, bien y/o servicio	4
Cumplimiento de especificaciones técnicas y/o de calidad	4
Cumplimiento de otras obligaciones contractuales	4
CALIFICACION TOTAL	12

VALOR	CONCEPTO	CONCEPTO DEL CRITERIO EVALUADO
4	Excelente	El contratista excede las expectativas en el criterio evaluado.
3	Satisfactorio	El contratista cumple a cabalidad con el criterio valuado.
2	Regular	El contratista cumple parcialmente el criterio evaluado.
1	Insatisfactorio	El contratista no cumple con el criterio evaluado

CONCLUSIONES SEGÚN CALIFICACION FINAL DE LA EVALUACION DEL CONTRATISTA		
De 1 a 7 puntos	**De 8 a 11 puntos**	**De 12 o superior**
Los bienes, obras y/o servicios entregados por el contratista no cumplen en algunos de los requisitos de acuerdo a las especificaciones contratadas. No se considera viable una futura contratación.	El contratista cumple básicamente con los requisitos mínimos para la entrega del bien, obra y/o servicios de acuerdo a las especificaciones contratadas. Debe mejorar su desempeño y aumentar la calificación. Se reevaluará su futura contratación.	El contratista cumple ampliamente con los requisitos para la entrega del bien, obra y/o servicios de acuerdo a las especificaciones contratadas y dentro del tiempo establecido. Se volverá a considerar su contratación.

OBSERVACIONES O COMENTARIOS DEL SUPERVISOR POR EL RESULTADO DE LA EVALUACION

VERIFICACION POR PARTE DE SST, SGC Y AMBIENTAL (según aplique)		SI	NO	FIRMA
Ricardo Quiroga	Profesional Universitario Calidad	X		
Alejandra Sánchez	Profesional Universitario Ambiental	X		
Rocio González	Profesional Universitario SST	X		

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y AUTORIZACION PARA EL PAGO

En desarrollo de las funciones de supervisión, certifico que los documentos que soportan la presente certificación de evaluación y pago de contratistas, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley y los exigidos en el contrato suscrito con el contratista. Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado. Así mismo como supervisor refiero el Artículo 83 de la Constitución Nacional que menciona "*Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas .*"

NOMBRE SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO	CARGO	FIRMA
ERIKA YIZZEL MÉNDEZ GONZÁLEZ	DIRECTORA DE ASEO	

PROYECTO:	ALEJANDRA CADAVID	CARGO:	COORD PGIRS / CPS-145-2026	FECHA:	SEPTIEMBRE 2026

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.
Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
NIT: 832002366-9 NUIR: 1 25260000 2
Calle 3 Sur No 3 39 / Centro Multifinal y de Servicios,
Cajicá, Cundinamarca
Horario de atención de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves
Viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
www.epccajica.gov.co

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO
Nit/Cedula	Nombre	
2977453-3	JIMENEZ MORALES FERNANDO	1719

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0	0	Septiembre 30 de 2026	No Pagada

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	CS-023-2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

CS.023/2026.CC.DE SEPTIEMBRE/26. SUMINISTRO DE BULTOS DE SALVADO DE TRIGO DE 25 KG CADA UNO COMO MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCCIÓN DE BOKASHI - EM DE LA DIRECCIÓN DE ASEO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 673 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$25,500,000.00	$2,499,000.00	$23,001,000.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
EMPR	2.3.2.02.01.003.3912002.202601	Salvado (FF: CM)	0 - No aplica	0	RP: 20260730	$25,500,000.00	$51,000,000.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$25,500,000.00**	**$51,000,000.00**

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (CO2)	2.50	$25,500,000.00	$637,500.00
2	RETENCION DE ICA (4721)	8.00	$25,500,000.00	$204,000.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	1.00	$76,500,000.00	$765,000.00
17	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3.5%	3.50	$25,500,000.00	$892,500.00
			TOTAL DEDUCCIONES	**$2,499,000.00**

MOVIMIENTO CAUSACIÓN (7 - 1171926)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nit	Nombre Tercero	Centro Costo	Débito	Crédito
29020118	Convenio Interad 673/2026 PGIRS	2977453	FERNANDO JIMENEZ MORALES	000 VARIOS	25,500,000	0
2401010303	Pgirs	2977453	FERNANDO JIMENEZ MORALES	000 VARIOS	0	23,001,000
24360805	Retenc compras gles 2.5%	2977453	FERNANDO JIMENEZ MORALES	-	0	637,500
24362708	Act. ica prod agricolas 0.008	2977453	FERNANDO JIMENEZ MORALES	-	0	204,000
24079013	Estampilla procultura	2977453	FERNANDO JIMENEZ MORALES	-	0	765,000
24079014	Estampilla bienestar adulto mayor	2977453	FERNANDO JIMENEZ MORALES	-	0	892,500
				SUMAS IGUALES	**25,500,000**	**25,500,000**

MOVIMIENTO PAGO (2 - 1171926)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nit	Nombre Tercero	Centro Costo	Débito	Crédito
			No se encontraron resultados			
				SUMAS IGUALES	**0**	**0**

No.	Observación
	No se encontraron resultados

ELABORO REVISO PAGO

Elaboró: ALVAREZ POVEDA YOLANDA

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.
Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Nit: 832.002.396-5 **NIURE:** 1.25.25.0009.2
Calle 3 Sur No.1-55 / Centro Multifocal y de Servicios,
Calahorra, Cajicá, Cundinamarca.
Horario de atención de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves
Viernes 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
www.epccajica.gov.co

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1171926	02/10/2026

Pagado A: 2977453 - JIMENEZ MORALES FERNANDO

Forma de Pago: ACH/2026

Documentos Relacionados: RP: 20260730/2026 - CDP: 20260646/2026

Por Concepto De:

CS.023/2026.CC.DE SEPTIEMBRE/26. SUMINISTRO DE BULTOS DE SALVADO DE TRIGO DE 25 KG CADA UNO COMO MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCCIÓN DE BOKASHI - EM DE LA DIRECCIÓN DE ASEO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 673 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	2401010303	Pgirs	$23,001,000.00	$0.00
2	1110050556	"Davivienda 462569997283 Convenio Interad 673/2026 PGIRS "	$0.00	$23,001,000.00
		SUMAS IGUALES -->	**$23,001,000.00**	**$23,001,000.00**

TESORERIA/DIRECCION FINANCIERA

ORDENADOR DEL GASTO

BENEFICIARIO

Elaboró: ESGUERRA SALGADO GLADIS ALICIA