2022 nov 02 35,154,832.00

PEN &PAPER SAS

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Egresos

Número: 2022005280

Fecha: 02/11/2022

A Favor de: PEN &PAPER SAS **Nit:** 901018949

Dirección: CR 6 2 69 IN 103 **Tipo Ident.:** NIT

Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha de Pago:** 02/11/2022 **Cheque por valor de:** 35,154,832.00

Por valor de: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

Concepto: ACTA PARCIAL 2 DE PAGO DE RECIBO FINAL Y CONTRATACION. CTO DE COMPRAVENTA 008-2022. FRA. ELEC-85 Y

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000906	2022001394	23030701-2020251260036-2.3.2.01.01.003.02	1.2.1.0.00	Realizar mantenimiento a la maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios/Servicios de información para la CTel/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,537,020.00
2022000711	2022001394	23030701-2020251260036-2.3.2.01.01.003.02	1.2.1.0.00	Realizar mantenimiento a la maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios/Servicios de información para la CTel/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24,338,340.00
2022001396	2022002246	23030701-2020251260036-2.3.2.01.01.003.02	1.2.1.0.00	Realizar mantenimiento a la maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios/Servicios de información para la CTel/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,765,505.00
2022001396	2022002246	23030701-2020251260036-2.3.2.01.01.003.02	1.3.3.0.00	Realizar mantenimiento a la maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios/Servicios de información para la CTel/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	8,148,732.00
				TOTAL	**38,789,597.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Contratos de Compraventa/PEN &PAPER SAS	35,154,832.00	00.00
1110067303	DAVI-462500012341-RE-ICA CONV.	00.00	35,154,832.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	35,154,832.00	35,154,832.00	35,154,832.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	32,596,300.00	326,000.00	COM	2022005099
EST	Retención de Estampillas	3.00	32,596,300.00	978,000.00	COM	2022005099
FUE	Retención en la Fuente	2.50	32,596,300.00	815,000.00	COM	2022005099
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	32,596,300.00	260,770.00	COM	2022005099
IVA	Retención de I.V.A	15.00	6,193,297.00	928,995.00	COM	2022005099
TAS	Pro deporte	1.00	32,596,300.00	326,000.00	COM	2022005099

No Contrato:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Egresos

Número: 2022005280

Fecha: 02/11/2022

A Favor de: PEN &PAPER SAS

Nit: 901018949

Dirección: CR 6 2 69 IN 103

Tipo Ident.: NIT

Código Postal: 999999

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO DE HACIENDA	

C.C ó Nit