2023 sep 20 38,908,099.43

PEN &PAPER SAS

TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRESCTVS. MC.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Egresos

Número: 2023003896

Fecha: 20/09/2023

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:** 20/09/2023 **Cheque por valor de:** 38,908,099.43

Por valor de: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRESCTVS. MC.

Concepto: ACTA 2 DE PAGO 1 CCV 007 DE 2023 FRA ELEC-102 Canc. O.Pago 2023001762

Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CAJICÁ

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023001083	2023001767	23030701-2020251260036-2.3.2.01.01.003.03.01	1.2.1.0.00	Realizar mantenimiento a la maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios/ADMINISTRACION CENTRAL/Operación y Soporte de la Infraestructura Tecnológica Brindado/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	34,667,532.00
2023001083	2023001767	23030701-2020251260036-2.3.2.01.01.003.03.02	1.3.3.0.00	Realizar mantenimiento a la maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios/ADMINISTRACION CENTRAL/Operación y Soporte de la Infraestructura Tecnológica Brindado/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	8,612,050.43
				TOTAL	**43,279,582.43**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Contratos de Compraventa/PEN &PAPER SAS	38,908,099.43	00.00
1110050101	Bcbia Cta No 335977007-27 Fondos Com	00.00	38,908,099.43

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	38,908,099.43	38,908,099.43	38,908,099.43

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	52,195,200.00	522,000.00	COM	2023001762
EST	Retención de Estampillas	3.00	36,369,397.00	1,091,000.00	COM	2023001762
FUE	Retención en la Fuente	2.50	36,369,397.00	909,000.00	COM	2023001762
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	36,369,397.00	290,955.00	COM	2023001762
IVA	Retención de I.V.A	15.00	6,910,185.43	1,036,528.00	COM	2023001762
TAS	Pro deporte	1.00	52,195,200.00	522,000.00	COM	2023001762

No Contrato:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Egresos

Número: 2023003896

Fecha: 20/09/2023

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