2025 jun 27 132,994,237.66

ARATA COLOMBIA SAS

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CTVS. MC.

 Formato ContC07 **Elaboró:** MPENAGOS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025003240

Fecha: 27/06/2025

A Favor de: ARATA COLOMBIA SAS **Nit:** 901657829

Dirección: CR 55 A No 168 A 30 **Tipo Ident.:** NIT

Código Postal: 110111

Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha de Pago:** 27/06/2025 **Cheque por valor de:** 132,994,237.66

Por valor de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CTVS. MC.

Concepto: ACTA 3 PAGO 3 CONTRATO SUMINISTRO 445-2025 FRA AC31 Canc. O.Pago 2025001408

Detalle: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE CAJICA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000720	2025000860	2.1.1.2.02.01.002	1.2.1.0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS Y OTROS GASTOS/ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	142,760,041.66
				TOTAL	**142,760,041.66**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Contratos de Suministro/ARATA COLOMBIA SAS	132,994,237.66	00.00
1110067303	DAVI-462500012341-RE-ICA CONV.	00.00	132,994,237.66

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	132,994,237.66	132,994,237.66	132,994,237.66

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	2.00	120,083,824.00	2,401,700.00	COM	2025001408
FUE	Retención en la Fuente	2.50	120,083,824.00	3,002,000.00	COM	2025001408
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	120,083,824.00	960,671.00	COM	2025001408
IVA	Retención de I.V.A	15.00	22,676,217.66	3,401,433.00	COM	2025001408

No Contrato:

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

C.C ó Nit