

2025 jul 28182,780,314.20

PARTES DE EQUIPOS SAS

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTE CTVS. MC.



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025003857

Fecha: 28/07/2025

Nit: 900844400

Tipo Ident.: NIT

A Favor de: PARTES DE EQUIPOS SAS

Dirección: CL 3 15 A 139

Código Postal: 250240

Cheque No.: 1.110050103E9

Fecha de Pago: 28/07/2025

Cheque por valor de: 182,780,314.20

Por valor de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTE CTVS. MC.

Concepto: ACTA 1 PAGO 1 CPS 516-2025 FRAS PE 2076 PE 275 P 274 Canc. O.Pago 2025001604

Detalle: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo general incluye repuestos del parque automotor y maquinaria de la administración municipal de Cajicá

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000412	2025001886	2.1.1.2.01.01.003.07.01	1.2.1.0.00	VEHICULOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA/ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	74,603,656.33
2025000495	2025001886	2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/Realizar anualmente el mantenimiento periódico a 13 kilómetros de malla Vial Rural/ADMINISTRACION CENTRAL/Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	124,255,479.25
2025000879	2025001886	2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL/Garantizar el funcionamiento anual de 1 Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá /ADMINISTRACION CENTRAL/Servicio de atención a emergencias y desastres/SOBRETASA BOMBERIL	10,643,169.62
TOTAL					209,502,305.20

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Contratos de Servicios/PARTES DE EQUIPOS SAS	182,780,314.20	00.00
1110050102	Bcbia Cta No 335275490-48 Recaudo de	00.00	172,137,144.58
1110053001	Caja Social No. 21003527695 Sobretasa Bomberil	00.00	10,643,169.62
		Débitos 182,780,314.20	Créditos 182,780,314.20
		Valor Cheque 182,780,314.20	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	180,133,738.05	1,801,000.00	COM	2025001604
EST	Retención de Estampillas	2.00	180,133,738.05	3,602,700.00	COM	2025001604
EST	Retención de Estampillas	3.50	180,133,738.05	6,305,000.00	COM	2025001604
FUE	Retención en la Fuente	4.00	106,837,010.62	4,273,000.00	COM	2025001604
FUE	Retención en la Fuente	2.50	73,296,727.43	1,832,000.00	COM	2025001604
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	180,133,738.05	1,801,337.00	COM	2025001604
IVA	Retención de I.V.A	15.00	29,368,567.15	4,405,285.00	COM	2025001604
TAS	Pro deporte	1.00	180,133,738.05	1,801,000.00	COM	2025001604



A Favor de: PARTES DE EQUIPOS SAS

Dirección: CL 3 15 A 139

Código Postal: 250240

Egresos

Número: 2025003857

Fecha: 28/07/2025

Nit: 900844400

Tipo Ident.: NIT

TIM	Retención de Timbre	0.50	180,133,738.05	900,669.00	COM	2025001604
-----	---------------------	------	----------------	------------	-----	------------

No Contrato:

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