2025 sep 05 211,117,118.73

PARTES DE EQUIPOS SAS

DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CTVS. MC.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

**Egresos**

**Número:** 2025005045

**Fecha:** 05/09/2025

**A Favor de:** PARTES DE EQUIPOS SAS **Nit:** 900844400

**Dirección:** CL 3 15 A 139 **Tipo Ident.:** NIT

**Código Postal:** 250240

**Cheque No.:** TRANSFERENCIA **Fecha de Pago:** 05/09/2025 **Cheque por valor de:** 211,117,118.73

**Por valor de:** DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CTVS. MC.

**Concepto:** ACT 2 PAGO 2 CPS 516-2025 FRA PE 277 Canc. O.Pago 2025002056

**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 | 130,782,948.73 |
| 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 | 93,506,995.53 |
| 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 | 17,222,572.47 |
| | | | | **TOTAL** | **241,512,516.73** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010102 | Contratos de Servicios/PARTES DE EQUIPOS SAS | 211,117,118.73 | 00.00 |
| 1110050101 | Bcbia Cta No 335977007-27 Fondos Com | 00.00 | 193,894,546.26 |
| 1110053001 | Caja Social No. 21003527695 Sobretasa Bomberil | 00.00 | 17,222,572.47 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 211,117,118.73 | 211,117,118.73 | 211,117,118.73 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | Retención de Estampillas | 1.00 | 202,951,694.65 | 2,030,000.00 | COM | 2025002056 |
| EST | Retención de Estampillas | 2.00 | 202,951,694.65 | 4,059,000.00 | COM | 2025002056 |
| EST | Retención de Estampillas | 3.50 | 202,951,694.65 | 7,103,000.00 | COM | 2025002056 |
| FUE | Retención en la Fuente | 4.00 | 84,773,137.62 | 3,391,000.00 | COM | 2025002056 |
| FUE | Retención en la Fuente | 2.50 | 118,178,557.03 | 2,954,000.00 | COM | 2025002056 |
| IVA | Retención de I.V.A | 15.00 | 38,560,822.08 | 5,784,123.00 | COM | 2025002056 |
| TAS | Pro deporte | 1.00 | 202,951,694.65 | 2,030,000.00 | COM | 2025002056 |
| TIM | Retención de Timbre | 0.50 | 202,951,694.65 | 1,014,758.00 | COM | 2025002056 |

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

**Egresos**

**Número:** 2025005045

**Fecha:** 05/09/2025

**A Favor de:** PARTES DE EQUIPOS SAS **Nit:** 900844400

**Dirección:** CL 3 15 A 139 **Tipo Ident.:** NIT

**Código Postal:** 250240

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 1.00 | 202,951,694.65 | 2,029,517.00 | COM | 2025002056 |

**No Contrato:**

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

**C.C ó Nit**