2025 jul 24 21,611,525.00

ECOBRAS CIVILES SAS

VENTI UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VENTI CINCO PESOS MC.



— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

**Egresos**

**Número:** 2025003845
**Fecha:** 24/07/2025

**A Favor de:** ECOBRAS CIVILES SAS **Nit:** 901604626
**Dirección:** CL 3 3 52 **Tipo Ident.:** NIT
**Código Postal:** 251027
**Cheque No.:** TRANSFERENCIA **Fecha de Pago:** 24/07/2025 **Cheque por valor de:** 21,611,525.00
**Por valor de:** VENTI UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VENTI CINCO PESOS MC.

**Concepto:** ACTA 1 PAGO 1 COP 001-2025 FRA ECOB19 PERSONERIA Canc. O.Pago 2025001580
**Detalle:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CAJICÁ, OBRA CIVIL A TODO COSTO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.C01-PCCNTR-8033828001-2025

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Fuente de Recurso | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025001277 | 2025002067 | 2.1.3.2.02.02.007.08 | 1.2.1.0.00 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO/PERSONERIA/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 26,245,674.00 |
| | | | | **TOTAL** | **26,245,674.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010201 | Contratos de Obra Publica/ECOBRAS CIVILES SAS | 21,611,525.00 | 00.00 |
| 1110050102 | Bcbia Cta No 335275490-48 Recaudo de | 00.00 | 21,611,525.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 21,611,525.00 | 21,611,525.00 | 21,611,525.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | Contribuciones | 5.00 | 26,245,674.00 | 1,312,284.00 | COM | 2025001580 |
| EST | Retención de Estampillas | 1.00 | 37,493,820.00 | 375,000.00 | COM | 2025001580 |
| EST | Retención de Estampillas | 2.00 | 26,245,674.00 | 524,900.00 | COM | 2025001580 |
| EST | Retención de Estampillas | 3.50 | 37,493,820.00 | 1,312,000.00 | COM | 2025001580 |
| FUE | Retención en la Fuente | 2.00 | 26,245,674.00 | 525,000.00 | COM | 2025001580 |
| TAS | Pro deporte | 1.00 | 37,493,820.00 | 375,000.00 | COM | 2025001580 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.80 | 26,245,674.00 | 209,965.00 | COM | 2025001580 |

**No Contrato:**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

**Egresos**

**Número:** 2025003845

**Fecha:** 24/07/2025

**A Favor de:** ECOBRAS CIVILES SAS

**Nit:** 901604626

**Dirección:** CL 3 3 52

**Tipo Ident.:** NIT

**Código Postal:** 251027

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

C.C ó Nit