2025 sep 30 16,438,150.10

ARATA COLOMBIA SAS

DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON DIEZ CTVS. MC.

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025005451
Fecha: 30/09/2025

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:** 30/09/2025 **Cheque por valor de:** 16,438,150.10

Por valor de: DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON DIEZ CTVS. MC.

Concepto: ACTA 6 PAGO 6 CONTRATO SUMINISTRO 445-2025 FRA AC36 ADICIÓN Canc. O.Pago 2025002218

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	23,051,484.10
				TOTAL	**23,051,484.10**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Contratos de Suministro/ARATA COLOMBIA SAS	16,438,150.10	00.00
1110067303	DAVI-462500012341-RE-ICA CONV.	00.00	16,438,150.10

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	16,438,150.10	16,438,150.10	16,438,150.10

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	84,033,613.00	840,000.00	COM	2025002218
EST	Retención de Estampillas	2.00	19,439,130.00	388,800.00	COM	2025002218
EST	Retención de Estampillas	3.50	84,033,613.00	2,941,000.00	COM	2025002218
FUE	Retención en la Fuente	2.50	19,439,130.00	486,000.00	COM	2025002218
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	19,439,130.00	155,513.00	COM	2025002218
IVA	Retención de I.V.A	15.00	3,612,354.10	541,853.00	COM	2025002218
TAS	Pro deporte	1.00	84,033,613.00	840,000.00	COM	2025002218
TIM	Retención de Timbre	0.50	84,033,613.00	420,168.00	COM	2025002218

No Contrato:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025005451
Fecha: 30/09/2025
Nit: 901657829
Tipo Ident.: NIT

A Favor de: ARATA COLOMBIA SAS
Dirección: CR 55 A No 168 A 30
Código Postal: 110111

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

C.C ó Nit