2025 nov 14 57,507,096.18

ARATA COLOMBIA SAS

CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO CTVS. MC.

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025007407
Fecha: 14/11/2025

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:** 14/11/2025 **Cheque por valor de:** 57,507,096.18
Por valor de: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO CTVS. MC.
Concepto: ACTA 2 PAGO 1 COP 625-2025 FRA AC38 Canc. O.Pago 2025003288
Detalle: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CO1. PCCNTR.8190830CS-625-2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000997	2025002496	2.3.5.4599016-2024251260054-2.3.2.02.01.004-252-1.3.3.1.00	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION /Elaborar y ejecutar 1 Plan anual para el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los edificios públicos/ADMINISTRACION CENTRAL/Sedes mantenidas /RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	64,950,746.18
				TOTAL	**64,950,746.18**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Contratos de Suministro/ARATA COLOMBIA SAS	57,507,096.18	00.00
1110067303	DAVI-462500012341-RE-ICA CONV.	00.00	57,507,096.18
		Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
		57,507,096.18	57,507,096.18	57,507,096.18

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	54,720,861.94	547,000.00	COM	2025003288
EST	Retención de Estampillas	2.00	54,720,861.94	1,094,400.00	COM	2025003288
EST	Retención de Estampillas	3.50	54,720,861.94	1,915,000.00	COM	2025003288
FUE	Retención en la Fuente	2.50	54,720,861.94	1,368,000.00	COM	2025003288
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	54,720,861.94	437,767.00	COM	2025003288
IVA	Retención de I.V.A	15.00	10,229,884.24	1,534,483.00	COM	2025003288
TAS	Pro deporte	1.00	54,720,861.94	547,000.00	COM	2025003288

No Contrato:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025007407

Fecha: 14/11/2025

A Favor de: ARATA COLOMBIA SAS

Nit: 901657829

Dirección: CR 55 A No 168 A 30

Tipo Ident.: NIT

Código Postal: 110111

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

C.C ó Nit