2025 nov 28 126,053,330.35

PARTES DE EQUIPOS SAS

CIENTO VENTI SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CTVS. MC.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025007580

Fecha: 28/11/2025

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:** 28/11/2025 **Cheque por valor de:** 126,053,330.35

Por valor de: CIENTO VENTI SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CTVS. MC.

Concepto: ACTA 4 PAGO 4 CPS 516-2025 FRA PE-282 PE-283 retenciones mensualizadas Canc. O.Pago 2025003462

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	97,652,342.35
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	23,293,525.22
2025001748	2025002919	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	10,354,447.78
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	12,762,372.00
				TOTAL	**144,062,687.35**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Contratos de Servicios/PARTES DE EQUIPOS SAS	126,053,330.35	00.00
1110053001	Caja Social No. 21003527695 Sobretasa Bomberil	00.00	12,762,372.00
1110063901	CAJA SOCIAL Cta No 26505730389 Fondos Co	00.00	113,290,958.35

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	126,053,330.35	126,053,330.35	126,053,330.35

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	121,061,081.75	1,211,000.00	COM	2025003462
EST	Retención de Estampillas	2.00	121,061,081.75	2,421,200.00	COM	2025003462
EST	Retención de Estampillas	3.50	121,061,081.75	4,237,000.00	COM	2025003462
FUE	Retención en la Fuente	4.00	42,421,672.17	1,697,000.00	COM	2025003462
FUE	Retención en la Fuente	2.50	78,639,409.58	1,966,000.00	COM	2025003462

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025007580

Fecha: 28/11/2025

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	78,639,409.58	786,394.00	COM	2025003462
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	42,421,672.17	424,217.00	COM	2025003462
TAS	Pro deporte	1.00	121,061,081.75	1,211,000.00	COM	2025003462
TIM	Retención de Timbre	0.50	121,061,081.75	605,305.00	COM	2025003462
IVA	Retención de I.V.A	15.00	23,001,605.60	3,450,241.00	COM	2025003462

No Contrato:

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

C.C ó Nit