Egresos

Número: 2025002330
Fecha: 12/12/2025

A Favor de ARATA COLOMBIA SAS **NIT** 901657829
Dirección CL 188 55A 61 TO 2 501 BOGOTA **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No. SGP **Fecha** 11/01/2026 **Cheque por valor de** 4,932,794.00
Por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025002204-FACT. AC 42 - CPS-214-2025 - COMPRA HERRAMIEN
Detalle SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTRE OTROS PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES QUE HACEN PARTE DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000501	2025000603	2323301074-0039-2320202008-195 1.3.3.1.00 83990	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / Recursos del Blance Libre Destin / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSY EMPRESARIALESNCP	83990	2,339.0(
2025000212	2025000276	2323301074-0039-2320202008-195 1.2.4.3.03 83990	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSY EMPRESARIALESNCP	83990	5,399,772.0(
			TOTAL		**5,402,111.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión / ARATA COLOMBIA SAS	4,932,794.00	00.00
1110060105	Cta Aho Davivienda 4625-0002-9055 SGP Inversion / ARATA COLOMBIA SAS	00.00	4,932,794.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	4,932,794.00	4,932,794.00	4,932,794.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPC	Estampilla Procultura	1.00	5,000,000.00	50,000.00	COM	2025002204
ETE	Estampilla Tercera Edad	2.00	4,539,589.00	91,000.00	COM	2025002204
FUE	Retención en la Fuente	2.50	4,539,589.00	113,000.00	COM	2025002204
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	4,539,589.00	36,317.00	COM	2025002204
IVA	Retención de I.V.A	15.00	862,522.00	129,000.00	COM	2025002204
TDR	Tasa Pro-deporte y recreación	1.00	5,000,000.00	50,000.00	COM	2025002204

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO		Firma y Sello Beneficiario
MRODRIGUEZ			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025002204

Fecha: 12/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ARATA COLOMBIA SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 901657829 **Teléfonos:** 3165258368

Dirección: CL 188 55A 61 TO 2 501 BOGOTA

Concepto: FACT. AC 42 - CPS-214-2025 - COMPRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Detalle: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTRE OTROS PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES QUE HACEN PARTE DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

No. documento : **Valor:** 5,402,111.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000501	2025000603	2323301074-0039-2320202008-195 1.3.3.1.00 83990	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / Recursos del Blance Libre Destin / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSYEMPRESARIALESNCP	83990	2,339.00	4,997,661
2025000212	2025000276	2323301074-0039-2320202008-195 1.2.4.3.03 83990	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSYEMPRESARIALESNCP	83990	5,399,772.00	0

TOTAL 5,402,111.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511114	Materiales y suministros / ARATA COLOMBIA SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	5,402,111.00	00.00
240102	Proyectos de inversión / ARATA COLOMBIA SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	4,932,794.00
24360801	Compras generales (declarantes) / ARATA COLOMBIA SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	113,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / ARATA COLOMBIA SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	129,000.00
244004	Impuesto de industria y comercio / ARATA COLOMBIA SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	36,317.00
24403502	Estampilla Procultura 1% / ARATA COLOMBIA SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	50,000.00
24403503	Tasa Pro-deporte y recreación / ARATA COLOMBIA SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	50,000.00
24403505	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% / ARATA COLOMBIA SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	91,000.00
		Sumas Iguales	5,402,111.00	5,402,111.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 1%	1.00	5,000,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2.00	4,539,589.00
Compras generales (declarantes) 2.5%	2.50	4,539,589.00
RETENCION ICA 4649 comercio al por mayor utensilios	0.80	4,539,589.00
Retencion del 15% del IVA	15.00	862,522.00
Tasa pro-deporte y recreación 1%	1.00	5,000,000.00

Total : $ 4,932,794.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrato 0 /** **Elaboró:** MRODRIGUEZ

REVISO	ELABORO
DIRECTOR EJECUTIVO	

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/12/2025 - 14:29

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS MES DE DICIEMBRE DE 2025 CTA 9055 4.932.794 EGRESO 2025002330 ARATA
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550462500029055
Fecha del Pago	16/12/2025
Hora del Pago	17:14

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9016578297	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	ARATA COLOMBIA SAS		
Producto o Servicio Destino	108900254476	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.932.794,00	**Estado**	Pago Exitoso