2025 dic 27 453,838,094.32

INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS. MC.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025008628

Fecha: 27/12/2025

A Favor de: INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S **Nit:** 900515038

Dirección: CL 23 A 82 41 **Tipo Ident.:** NIT

Código Postal: 110110

Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha de Pago:** 27/12/2025 **Cheque por valor de:** 453,838,094.32

Por valor de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS. MC.

Concepto: ACTA 3 PAGO 1 CONTRATO DE OBRA 709-2025 FRA FVET 308 Canc. O.Pago 2025003781

Detalle: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO LAGUNA VERDE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ -CO1-PCCNTR-8473790-COP-709-2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001903	2025003992	2.3.1.3202001-2024251260047-2.3.2.02.02.008-1-1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL/Elaborar y ejecutar 1 Plan anual para la adquisición de predios, protección y mantenimiento de áreas de reserva hídrica./ADMINISTRACION CENTRAL/Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos/ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	30,856,001.00
2025001903	2025003992	2.3.1.3202001-2024251260047-2.3.2.02.02.008-1-1.3.2.3.11	1.3.2.3.11	R.B. OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS/ ART 111 LEY 99 1993 /Elaborar y ejecutar 1 Plan anual para la adquisición de predios, protección y mantenimiento de áreas de reserva hídrica./ADMINISTRACION CENTRAL/Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos/OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	128,562,432.26
2025001903	2025003992	2.3.1.3202001-2024251260047-2.3.2.02.02.008-1-1.3.3.2.00	1.3.3.2.00	RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO/ ART 111 LEY 99 1993 /Elaborar y ejecutar 1 Plan anual para la adquisición de predios, protección y mantenimiento de áreas de reserva hídrica./ADMINISTRACION CENTRAL/Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos/RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	386,703,011.06
				TOTAL	**546,121,444.32**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010201	Contratos de Obra Publica/INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S	453,838,094.32	00.00
1110067321	DAVIVIENDA-AHORROS 4625 0009 3036 Compra de Predios	00.00	453,838,094.32

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	453,838,094.32	453,838,094.32	453,838,094.32

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
CON	Contribuciones	5.00	546,121,444.32	27,306,072.00	COM	2025003781

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025008628

Fecha: 27/12/2025

A Favor de: INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S **Nit:** 900515038

Dirección: CL 23 A 82 41 **Tipo Ident.:** NIT

Código Postal: 110110

EST	Retención de Estampillas	1.00	636,957,054.00	6,370,000.00	COM	2025003781
EST	Retención de Estampillas	2.00	546,121,444.32	10,922,400.00	COM	2025003781
EST	Retención de Estampillas	3.50	636,957,054.00	22,293,000.00	COM	2025003781
FUE	Retención en la Fuente	2.00	546,121,444.32	10,922,000.00	COM	2025003781
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	546,121,444.32	4,915,093.00	COM	2025003781
TIM	Retención de Timbre	0.50	636,957,054.00	3,184,785.00	COM	2025003781
TAS	Pro deporte	1.00	636,957,054.00	6,370,000.00	COM	2025003781

No Contrato:

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

C.C ó Nit