2025 dic 27 77,666,984.97

ARATA COLOMBIA SAS

SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVS. MC.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025008632

Fecha: 27/12/2025

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:** 27/12/2025 **Cheque por valor de:** 77,666,984.97

Por valor de: SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVS. MC.

Concepto: ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN PAGO 10 CONTRATO DE SUMINISTRO 445-2025 FRA AC46 Canc. O.Pago

Detalle: Adicion No 1 al CPS 445 2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CAJICA-ADI-445-2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001134	2025002752	2.3.5.4599038-2024251260057-2.3.2.02.01.004-262-1.3.3.1.00	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION /Apoyar 100% las actividades logísticas para el funcionamiento de la Alcaldía Municipal /ADMINISTRACION CENTRAL/Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	6,248,865.23
2025002544	2025004433	2.3.5.4599038-2024251260057-2.3.2.02.02.008-262-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/Apoyar 100% las actividades logísticas para el funcionamiento de la Alcaldía Municipal /ADMINISTRACION CENTRAL/Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11,199,066.00
2025002544	2025004433	2.3.5.4599038-2024251260057-2.3.2.02.02.008-262-1.3.3.1.00	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION /Apoyar 100% las actividades logísticas para el funcionamiento de la Alcaldía Municipal /ADMINISTRACION CENTRAL/Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	66,038,158.74
				TOTAL	**83,486,089.97**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Contratos de Suministro/ARATA COLOMBIA SAS	77,666,984.97	00.00
1110067303	DAVI-462500012341-RE-ICA CONV.	00.00	77,666,984.97

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	77,666,984.97	77,666,984.97	77,666,984.97

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	1,963,350.18	20,000.00	COM	2025003782
EST	Retención de Estampillas	2.00	70,341,023.00	1,406,800.00	COM	2025003782
EST	Retención de Estampillas	3.50	1,963,350.18	69,000.00	COM	2025003782
FUE	Retención en la Fuente	2.50	70,341,023.00	1,759,000.00	COM	2025003782
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	70,341,023.00	562,728.00	COM	2025003782

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025008632

Fecha: 27/12/2025

A Favor de: ARATA COLOMBIA SAS **Nit:** 901657829

Dirección: CR 55 A No 168 A 30 **Tipo Ident.:** NIT

Código Postal: 110111

IVA	Retención de I.V.A	15.00	13,145,066.97	1,971,760.00	COM	2025003782
TIM	Retención de Timbre	0.50	1,963,350.18	9,817.00	COM	2025003782
TAS	Pro deporte	1.00	1,963,350.18	20,000.00	COM	2025003782

No Contrato:

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

C.C ó Nit