2025 dic 29 195,120,550.02

ARATA COLOMBIA SAS

CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CTVS. MC.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025008771

Fecha: 29/12/2025

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:** 29/12/2025 **Cheque por valor de:** 195,120,550.02

Por valor de: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CTVS. MC.

Concepto: ACTA 3 PAGO 3 CONTRATO SUMINISTRO 625-2025 FRA AC 45 Canc. O.Pago 2025003806

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
2025002446	2025004456	2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.01.001-237-1.2.1.0.00	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	59,381,112.37
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	135,049,253.82
2025002444	2025004456	2.3.5.4599016-2024251260054-2.3.2.02.02.008-252-1.3.3.1.00	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	25,939,206.83
				TOTAL	**220,369,573.02**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Contratos de Suministro/ARATA COLOMBIA SAS	195,120,550.02	00.00
1110067317	DAVIVIENDA AHORROS 4625-0008-0223 - SOBRE TASA A LA GASOLINA	00.00	195,120,550.02

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	195,120,550.02	195,120,550.02	195,120,550.02

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	185,880,374.33	1,859,000.00	COM	2025003806
EST	Retención de Estampillas	2.00	185,880,374.33	3,717,600.00	COM	2025003806
EST	Retención de Estampillas	3.50	185,880,374.33	6,506,000.00	COM	2025003806
FUE	Retención en la Fuente	2.50	185,880,374.33	4,647,000.00	COM	2025003806
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	185,880,374.33	1,487,043.00	COM	2025003806
IVA	Retención de I.V.A	15.00	34,489,198.69	5,173,380.00	COM	2025003806
TAS	Pro deporte	1.00	185,880,374.33	1,859,000.00	COM	2025003806

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2025008771

Fecha: 29/12/2025

A Favor de: ARATA COLOMBIA SAS

Nit: 901657829

Dirección: CR 55 A No 168 A 30

Tipo Ident.: NIT

Código Postal: 110111

No Contrato:

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

C.C ó Nit