

MUNICIPIO DE CAQUEZA

Nit: 899999462-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/02/2026

A FAVOR DE SAGU S.A.S

CHEQUE No 2375

TELEFONO 4102528

POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000721

DETALLE PAGO C.S. 208-2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA.

Número: 2026000033

NIT 800089111

Cheque por valor de 4,852,496.00

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000388	202500729	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 253-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al 100% a la maquinaria amarilla y parque automotor. PROYECTO:2024251510036-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERRITORIAL 2024-2027 EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA FUENTE:C124303-C X P SGP- LIBRE INVERSION	5,419,996.00

Total Presupuesto: 5,419,996.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110050103	110-320-02007-6 S.g.p. Proposito General		00.00	326,635.00		4,768,400.00	0.00
1110050103	110-320-02007-6 S.g.p. Proposito General		00.00	4,525,861.00		4,768,400.00	0.00
13058801	Estampilla Pro Electrificacion 1%		00.00	47,700.00	PROELE	4,768,400.00	1.00
13050804	Retencion de ICA		00.00	42,900.00	I.C.A.	4,768,400.00	0.90
13110104	Tasa Deporte		00.00	119,200.00	TASA DE	4,768,400.00	2.50

MUNICIPIO DE CAQUEZA

Nit: 899999462-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/02/2026

Número: 2026000033

A FAVOR DE SAGU S.A.S

NIT 800089111

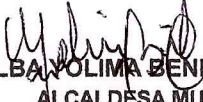
CHEQUE No 2375

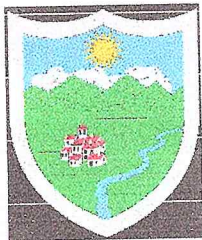
Fecha 10/02/2026

Cheque por valor de 4,852,496.00

TELEFONO 4102528

POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA									
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	190,700.00	PROADU	4,768,400.00	4.00			
13058804	Estampilla Pro Cultura 20% Fondo de Pensiones	00.00	14,300.00	PROCUL	4,768,400.00	0.30			
13058803	Estampilla Pro Cultura 60%	00.00	42,900.00	PROCUL	4,768,400.00	0.90			
13058805	Estampilla Pro Cultura 10% Seguridad Social Gestor Cultural	00.00	7,200.00	PROCUL	4,768,400.00	0.15			
13058806	Estampilla Pro Cultura 10% Programas de Lectura y Bibliotecas	00.00	7,200.00	PROCUL	4,768,400.00	0.15			
13058807	Estampilla Justicia Familiar	00.00	95,400.00	JUSTICI	4,768,400.00	2.00			
24905501	Servicios-SAGU S.A.S	5,419,996.00	00.00		4,768,400.00	0.00			

SUMAS IGUALES			5,419,996.00	5,419,996.00
Elaboró: LCASTRO	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:	Reviso:			
 ALBA YOLIMA BENITO CLAVIJO ALCALDESA MUNICIPAL	 RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit		



MUNICIPIO DE CAQUEZA

Nit: 899999462-9

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAQUEZA

No.: 2025000721
Fecha: 30/dic/2025

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SAGU S.A.S
CC o Nit: 800089111 Teléfonos: 4102528
Dirección: Cra73 A 52 A 37
Detalle: PAGO C.S. 208-2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTO
Concepto: PAGO C.S. 208-2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000388	2025000729	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 253-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al 100% a la maquinaria amarilla y parque automotor. PROYECTO:2024251510036-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERRITORIAL 2024-2027 EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA FUENTE:124303-Sgp-proposito General Libre Inversion	5,419,996.00

Total Presupuesto:

5,419,996.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
55070514	Materiales Y Suminsitros		5,419,996.00	00.00		0.00	
24905501	Servicios		00.00	5,419,996.00		0.00	

Aprobó

ALBA YOLIMA BENITO CLAVIJO

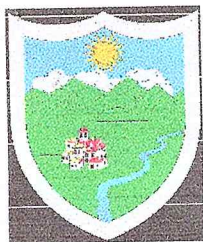
Revisó

Vo. Bo.

RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: LEYDI MARCELA CASTRO VELASQUEZ

Modificó:



MUNICIPIO DE CAQUEZA

Nit: 899999462-9

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAQUEZA

No.: 2025000721

Fecha: 30/dic/2025

Página 2 de 2

SUMAS IGUALES	5,419,996.00	5,419,996.00
NETO A PAGAR		\$ 5,419,996.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MC.

Aprobó ALBA YOLIMA BENITO CLAVIJO	Revisó	Vo. Bo. RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ SECRETARIO DE HACIENDA
--	--------	---

Elaboró: LEYDI MARCELA CASTRO VELASQUEZ

Modificó: