



ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

CÓDIGO SGC

NIT :899999705-3

VERSIÓN SGC

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005794

FECHA SGC

10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 20 Valor \$ 18,849,738.88

Paguese A GRÚAS, REDES ELÉCTRICAS Y CARRO CANASTAS JR SAS
Valor en Letras : DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005794
A FAVOR DE	GRÚAS, REDES ELÉCTRICAS Y CARRO CANASTAS JR SAS	NIT	901440240
N° CHEQUE O CUENTA	82700000507	VALOR	18,849,738.88
POR VALOR DE	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3118387534	NÚMERO	2025005642
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	ACTA DE CORTE N° 2 FV 243 del Registro Presupuestal #: 2024004606 cuyo objeto es SIOM-MC-1799 ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN GRÚA CON ADAPTACIÓN DE CANASTA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y PLAZOLETAS EN EL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905802	Arrendamiento Operativo Bienes Muebles - GRÚAS, REDES ELÉCTRICAS Y CARRO CANASTAS JR SAS - 901440240	4GI24.02.2.3.2.02.02.005. 2102009.048 - 1.2.1.0.002		0	18,849,738.88	0.00
11100601513	No. 016-02051-3 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	18,849,738.88
SUMAS IGUALES:					18,849,738.88	18,849,738.88

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001169	Registro	2024004606	Obligacion	2025005722
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/06/2025	Número:	2025005804
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI24.02.2.3.2.02.02.005. 2102009.048 1.2.1.0.002	Realizar un (1) proceso permanente de mantenimiento al sistema de alumbrado publico existente en el municipio de Cota. Ingresos ctes libre destinacion sobretasa a la gasolina	1.2.1.0.002	Ingresos ctes libre destinacion sobretasa a la gasolina	21,131,819.88	0.00
Pagos Total :				21,131,819.88	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - SERVICIOS	3,373,987.85	15.00	0.00	506,100.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	17,757,832.03	3.00	0.00	532,735.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	17,757,832.03	2.50	0.00	443,946.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4.0%	17,757,832.03	4.00	0.00	710,300.00
ACTIVIDADES DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO	17,757,832.03	5.00	0.00	89,000.00

Aprobó:	SECRETARÍA DE HACIENDA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	Revisó:	<i>Sandra</i>	Firma y Sello Beneficiario
---------	--	---------	---------------	----------------------------

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
 NIT :899999705-3
 Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005642

Subir

5794

0573

CÓDIGO SGC
1
 VERSIÓN SGC
1
 FECHA SGC
10/01/2019

Nombre:	GRÚAS, REDES ELÉCTRICAS Y CARRO CANASTAS JR SAS	CC o NIT:	901440240
Dirección	KR 8 13 27	Teléfonos:	3118387534
Objeto:	ACTA DE CORTE N° 2 FV 243 del Registro Presupuestal #: 2024004606 cuyo objeto es SIOM-MC-1799 ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN GRÚA CON ADAPTACIÓN DE CANASTA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y PLAZOLETAS EN EL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51111802	Arrendamientos Bienes Muebles	0018		21,131,819.88	0.00
24362502	IVA retenido - Servicios	0		0.00	506,100.00
1305880225	Estampilla Adulto Mayor 3%	0		0.00	532,735.00
13110101	Tasa Pro - Deporte y Recreacion - GRÚAS, REDES ELÉCTRICAS Y CARRO CANASTAS JR SAS - 901440240	0		0.00	443,946.00
24360601	Arrendamiento bienes muebles 4.0%	0		0.00	710,300.00
13050822	Reteica Servicios - GRÚAS, REDES ELÉCTRICAS Y CARRO CANASTAS JR SAS - 901440240	0		0.00	89,000.00
24905802	Arrendamiento Operativo Bienes Muebles - GRÚAS, REDES ELÉCTRICAS Y CARRO CANASTAS JR SAS - 901440240	0018		0.00	18,849,738.88

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/06/2025	21,131,819.88	21,131,819.88	18,849,738.88

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
0	2025027174	1.1.01.02.200.03 1.2.1.0.001	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios Ingresos corrientes de libre destinacion	89,000.00	\$ 0.00
0	2025027174	1.1.01.02.218 1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación Tasa Prodeporte	443,946.00	\$ 0.00
0	2025027174	1.1.01.02.300.01 1.2.3.1.19.05	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Estampilla para el bienestar del adulto mayor	532,735.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				1,065,681.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
2024004606	2025005722	4GI24.02.2.3.2.02. 02.005.2102009.0 48 1.2.1.0.002	Realizar un (1) proceso permanente de mantenimiento al sistema de alumbrado publico existente en el municipio de Cota. Ingresos ctes libre destinacion sobretasa a la gasolina	21,131,819.88	\$ 0.00
Total Presupuesto :				21,131,819.88	\$ 0.00

Descripción	Retención		Valor Fijo	Valor Retención
	Base Gravable	Porcentaje		
RTE IVA 15% - SERVICIOS	3,373,987.85	15.00	0.00	506,100.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	17,757,832.03	3.00	0.00	532,735.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	17,757,832.03	2.50	0.00	443,946.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4.0%	17,757,832.03	4.00	0.00	710,300.00
ACTIVIDADES DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO	17,757,832.03	5.00	0.00	89,000.00

BERNAL ROMERO LADY MARCELA

Contador
1070919733

Elaboró: GELVEZ NEUQUE MEYBER ALICIA

CONTRATISTA DE APOYO
1070919153

Nro. Autorización 17055935

Fecha de Emisión 2025/05/20

Cuenta Alistada Cuenta Alistada

Nro. Producto CAH0513

Nombre Producto Origen 0513

Nro. Producto 2025/05/20

Fecha de Pago NIT Pereira Audited

Tipo Identificación 9014402407

Nro. Identificación GRUAS REDES ELECTRICAS Y CARRIO

Beneficiario \$10,849,730.00

Valor a Pagar Barceñombia

Entidad Financiera

Usterio Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos

LUIS ORLANDO CASTAÑEDA FIGUEROA

Tipo Producto Destino Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino 8270000507

Tipo Pago FRO/VEDORES

Referencia / Nro. Factura AGRESO2025005794

Información Adicional N/A

Estado Entosa

Usuario Crea SANDRA XIMENA GOMEZ FERRARO

Usuario Aprueba/Rechaza LUIS ORLANDO CASTAÑEDA FIGUEROA

Código de Error N/A

Descripción de Código de Error N/A

Fecha Autorización

2025/05/20 17:05:45

Acción

Aprubado