

2026 jul 01194,235,244.41

PARTES DE EQUIPOS SAS

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CTVS. MC.



Egresos

Número: 2026004201

Fecha: 01/07/2026

Nit: 900844400

Tipo Ident.: NIT

A Favor de: PARTES DE EQUIPOS SAS

Dirección: CL 3 15 A 139

Código Postal: 250240

Cheque No.: 1.110050102E9

Fecha de Pago: 01/07/2026

Cheque por valor de: 194,235,244.41

Por valor de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CTVS. MC.

Concepto: ACTA 3 PAGO 3 CPS 495-2026 FRAS PE 294 (Retenciones mensualizadas) Canc. O.Pago 2026001609

Detalle: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo general (incluye repuestos) del parque automotor y maquinaria de la administración municipal de Cajicá

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2026000574	2026001118	2.1.1.2.01.01.003.07.01	1.2.1.0.00	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS/ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	144,191,144.41
2026000626	2026001118	2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00	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	54,963,679.00
2026000637	2026001118	2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL/Garantizar el funcionamiento anual de 1 Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá /ADMINISTRACION CENTRAL/Servicio de atención a emergencias y desastres/SOBRETASA BOMBERIL	21,946,706.00
TOTAL					221,101,529.41

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Contratos de Servicios/PARTES DE EQUIPOS SAS	194,235,244.41	00.00
1110050101	Bcbia Cta No 335977007-27 Fondos Com	00.00	172,288,538.41
1110053001	Caja Social No. 21003527695 Sobretasa Bomberil	00.00	21,946,706.00
		Débitos 194,235,244.41	Créditos 194,235,244.41
		Valor Cheque 194,235,244.41	

No Contrato:

Elaboró: ELABORÓ:

Revisó: ORDENADOR DEL GASTO

Cargo: SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario