2026 jul 16 123,375,492.25

ARATA COLOMBIA SAS

CIENTO VENTI TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VENTI CINCO CTVS. MC.

 Formato ContC07 Elaboró: MPENAGOS

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2026004664
Fecha: 16/07/2026
Nit: 901657829
Tipo Ident.: NIT

A Favor de: ARATA COLOMBIA SAS
Dirección: CR 55 A No 168 A 30
Código Postal: 110111
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha de Pago: 16/07/2026 Cheque por valor de: 123,375,492.25
Por valor de: CIENTO VENTI TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VENTI CINCO CTVS. MC.
Concepto: ACTA 2 PAGO 2 CONTRATO SUMINISTRO 491-2026 FRA AC-60 (Retenciones mensualizadas) Canc. O.Pago 2026001669
Detalle: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE CAJICA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2026000573	2026001095	2.1.1.2.02.01.002	1.2.1.0.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO/ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	139,339,651.25
				TOTAL	139,339,651.25

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Contratos de Suministro/ARATA COLOMBIA SAS	123,375,492.25	00.00
1110067303	DAVI-462500012341-RE-ICA CONV.	00.00	123,375,492.25

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	123,375,492.25	123,375,492.25	123,375,492.25

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	117,530,905.00	1,175,000.00	COM	2026001669
EST	Retención de Estampillas	2.00	117,530,905.00	2,350,600.00	COM	2026001669
EST	Retención de Estampillas	3.50	117,530,905.00	4,114,000.00	COM	2026001669
FUE	Retención en la Fuente	2.50	117,530,905.00	2,938,000.00	COM	2026001669
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	117,530,905.00	940,247.00	COM	2026001669
IVA	Retención de I.V.A	15.00	21,808,746.25	3,271,312.00	COM	2026001669
TAS	Pro deporte	1.00	117,530,905.00	1,175,000.00	COM	2026001669

No Contrato:

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

A Favor de: ARATA COLOMBIA SAS
Dirección: CR 55 A No 168 A 30
Código Postal: 110111

Egresos

Número: 2026004664
Fecha: 16/07/2026
Nit: 901657829
Tipo Ident.: NIT

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

C.C ó Nit