2026 sep 15 69,219,124.85

ARATA COLOMBIA SAS

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VENTI CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CTVS. MC.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2026006191

Fecha: 15/09/2026

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:** 15/09/2026 **Cheque por valor de:** 69,219,124.85

Por valor de: SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VENTI CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CTVS. MC.

Concepto: ACTA 4 PAGO 4 CONTRATO SUMINISTRO 491-2026 FRA AC-63 (Retenciones mensualizadas) Canc. O.Pago 2026002133

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	78,181,166.85
				TOTAL	**78,181,166.85**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Contratos de Suministro/ARATA COLOMBIA SAS	69,219,124.85	00.00
1110067303	DAVI-462500012341-RE-ICA CONV.	00.00	69,219,124.85

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	69,219,124.85	69,219,124.85	69,219,124.85

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	65,812,905.00	658,000.00	COM	2026002133
EST	Retención de Estampillas	2.00	65,812,905.00	1,316,300.00	COM	2026002133
EST	Retención de Estampillas	3.50	65,812,905.00	2,303,000.00	COM	2026002133
FUE	Retención en la Fuente	2.50	65,812,905.00	1,645,000.00	COM	2026002133
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	65,812,905.00	526,503.00	COM	2026002133
IVA	Retención de I.V.A	15.00	12,368,261.85	1,855,239.00	COM	2026002133
TAS	Pro deporte	1.00	65,812,905.00	658,000.00	COM	2026002133

No Contrato:

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2026006191
Fecha: 15/09/2026
Nit: 901657829
Tipo Ident.: NIT

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

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

C.C ó Nit