

2025 mar 1025,359,416.00

IHK S.A.S.

VENTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS MC.



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número:2025000554

Fecha:10/03/2025

Nit:900427184

Tipo Ident.:NIT

A Favor de:IHK S.A.S.

Dirección:CALLE 3 No 7-81

Código Postal:999999

Cheque No.:TRANSFERENCIA

Fecha de Pago:10/03/2025

Cheque por valor de:25,359,416.00

Por valor de:VENTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS MC.

Concepto:ACTA N 01 CONTRATO 025 DEL 2024 Canc. O.Pago 2024003467

Detalle:SUMINISTRO DE ALIMENTOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024001543	2024003803	4.3.2.4101063-2024251260030-2.3.2.02.02.00901-131-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/Implementar al 100% el Plan de Acción Territorial anual de las Víctimas de Conflicto Armado/ADMINISTRACION CENTRAL/Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas	4,995,648.00
2024001510	2024003803	4.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.00801-275-1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL/Garantizar el funcionamiento anual de 1 Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá	13,500,000.00
2024001544	2024003803	4.3.5.4599031-2024251260068-2.3.2.02.02.008-313-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	/ADMINISTRACION CENTRAL/Servicio de atención a emergencias y desastres/SOBRETASA BOMBERIL	9,992,592.00
TOTAL					28,488,240.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Contratos de Suministro/IHK S.A.S.	25,359,416.00	00.00
1110053001	Caja Social No. 21003527695 Sobretasa Bomberil	00.00	13,500,000.00
1110061503	Bbva No. 06610200003970 IMP DELINEACION Y CONSTR	00.00	11,859,416.00
		Débitos 25,359,416.00	Créditos 25,359,416.00
		Valor Cheque 25,359,416.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	28,488,240.00	285,000.00	COM	2024003467
EST	Retención de Estampillas	3.00	28,488,240.00	855,000.00	COM	2024003467
EST	Retención de Estampillas	2.00	28,488,240.00	569,800.00	COM	2024003467
FUE	Retención en la Fuente	3.50	26,378,000.00	923,000.00	COM	2024003467
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	26,378,000.00	211,024.00	COM	2024003467
TAS	Pro deporte	1.00	28,488,240.00	285,000.00	COM	2024003467



A Favor de: IHK S.A.S.
Dirección: CALLE 3 No 7-81
Código Postal: 999999

No Contrato:

Egresos
Número: 2025000554
Fecha: 10/03/2025
Nit: 900427184
Tipo Ident.: NIT

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