
	EPUXUA		Código:
	PROCESO FINANCIERO		Versión:
			Página: 1 de 1
			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000742

Nit: 901511522-4

lunes, 7 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000756	07-oct.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA	CC o NIT	900934512	DV	2
DIRECCION	CALLE 33A BIS CR 111A -38	TELEFONO	3132133890		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	5	VALOR PAGO	3,996,000.00		
DESCRIPCION					

PF-011 FE-259 2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION PARA EVENTO DE SENCIBILIZACION DE DESCUENTO PREDIAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-1395 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EPUXUA AVANZA Y LA SECRETARIA GENERAL

SON TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100639		CTA 4616 - CTO 1395/2024 PLAN DE DIFUSION Y PERIFONEO	00.00	3,996,000.00			
240101	6.2.4.5.02.05.011	Bienes y servicios	3,996,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,996,000.00	3,996,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000220	2024000287	6.2.4.5.02.05.011.003	CTO 1395-2024 - GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.. FUENTE: 3- RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

4,500,000.00

Elaboró: Adriana Aprobo:  HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	Modifico: Reviso:  TESORERO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	---	--



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO

COM-2024000756

FECHA

30 de septiembre de 2024

NUMERO FACTURA FE-259 FECHA FACTURA 30 de septiembre de 2024

NOMBRE VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA SAS
NIT 900.934.512
PROVEEDOR VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA SAS
ORDEN DE COMPRA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3434-2021
FECHA INICIO 27 de junio de 2024
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE FESTIVAL VACACIONAL VARON DEL SOL 2024, EN LA CIUDAD DE SOACHA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOSCHA Y EPUXUA AVANZA
CDP 2023000220 RP 2022000287

PAGO DE PRIMER PAGO CONTRATO No. 092 de 2024 CORRESPONDIENTE AL 100,00% DE AVANCE CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
PRIMER PAGO CONTRATO No. 092 de 2024 CORRESPONDIENTE AL 100,00% DE AVANCE CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN	1	4.500.000,00		
RETEFUENTE (4%)	4,00%		\$ 180.000,00	
RETE ICA (10* 1000)	10X1000		45.000,00	
TASA PRODEPORTE 1,5%	1,5%		67.500,00	
Estampilla Pro Cultura (1,7%)	1,7%		76.500,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%		135.000,00	
TOTAL		\$ 4.500.000,00	\$ 504.000,00	\$ 3.996.000,00

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA
Actividad Economica 7112

Contabilizó:
Angela Joya
Auxiliar Sena

Revisó: 
Hugo Armando Castro Rincon
Contador