

|  |                           |                       |  |
|--|---------------------------|-----------------------|--|
|  | <b>EPUXUA</b>             | <b>Código:</b>        |  |
|  | <b>PROCESO FINANCIERO</b> | <b>Versión:</b>       |  |
|  |                           | <b>Página: 1 de 1</b> |  |

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000762**

Nit: 901511522-4

martes, 15 de octubre de 2024

|                             |     |            |            |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| <b>COMPROBANTE AFECTADO</b> | COM | 2024000792 | 15-oct.-24 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

|                    |                         |                    |              |           |   |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------|---|
| <b>NOMBRE</b>      | PEREZ RAVE JEISON JOHAN | <b>CC o NIT</b>    | 80845622     | <b>DV</b> | 9 |
| <b>DIRECCION</b>   | CL 67 26 39             | <b>TELEFONO</b>    | 3186559921   |           |   |
| <b>BANCO</b>       |                         | <b>TIPO CUENTA</b> | CTA AH       |           |   |
| <b>CHEQUE No</b>   | 174                     | <b>VALOR PAGO</b>  | 7,360,000.00 |           |   |
| <b>DESCRIPCION</b> |                         |                    |              |           |   |

FC- INGM 183 CONTRATAR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA, PARA UN (01) VEHICULO AUTOMOTOR DE MARCA JNY-327, ENTREGADO A COMODATO O PRESTAMO DE USO A LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA

**SON** SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| CUENTA               | RUBRO PPTAL     | NOMBRE                        | DEBITOS             | CREDITOS            | RETENCIONES |      |   |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------|---|
|                      |                 |                               |                     |                     | TIPO        | BASE | % |
| 11100601             |                 | Cuenta ahorro Davivienda 3167 | 00.00               | 7,360,000.00        |             |      |   |
| 240101               | 2.1.2.02.02.008 | Bienes y servicios            | 7,360,000.00        | 00.00               |             |      |   |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |                 |                               | <b>7,360,000.00</b> | <b>7,360,000.00</b> |             |      |   |

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

| CDP        | REGISTRO   | RUBRO                   | NOMBRE  | VALOR        |
|------------|------------|-------------------------|---|--------------|
| 2024000296 | 2024000360 | 2.1.2.02.02.008.018.001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.<br>FUENTE: 001-Recursos Propios | 8,000,000.00 |

**TOTAL PRESUPUESTO** **8,000,000.00**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Elaboró:</b> Adriana<br><b>Aprobo:</b><br><br><b>HUGO ARMANDO CASTRO RINCON</b><br>CONTADOR | <b>Modifico:</b><br><b>Reviso:</b><br><br><b>TESORERO</b> | <b>Firma y Sello Beneficiario</b><br><br><br>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-2024000792

FECHA

9 de octubre de 2024

|                  |  |               |                      |
|------------------|--|---------------|----------------------|
| NUMERO FACTURA   | FC-INGM  | FECHA FACTURA | 9 de octubre de 2024 |
| NOMBRE           | PEREZ RAVE JEISON JOHAN  |               |                      |
| NIT              | 80.845.622   |               |                      |
| PROVEEDOR        | PEREZ RAVE JEISON JOHAN  |               |                      |
| ORDEN DE COM/PRA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA UN (01) VEHICULO AUTOMOTOR DE MARCA JNY-327 ENTREGADO A COMODATO O PRESTAMOS DE USO DE LA EMPRESA PUBLICA DE SOACHA |               |                      |
| FECHA INICIO     | 26 de febrero de 2024  |               |                      |
| CONCEPTO         | CONTRATO No. PF-013-2024   |               |                      |
| CDP              | 2024000296   | RP            | 2024000350           |

PAGO DE PAGO CONTRA FACTURA , CONTRATO No. PF-013-2024 CON UN AVANCE DEL 100,00% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

| CONCEPTO   | CANTIDAD | DEVENGADOS             | DEDUCCIONES          | NETO A PAGAR           |
|--|----------|------------------------|----------------------|------------------------|
| PAGO CONTRA FACTURA CONTRATO No. PF-013-2024 CON UN AVANCE DEL 100,00% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN. | 1        | 8.000.000,00           |                      |                        |
| RETEFUENTE (1%)  | 0,00%    |                        | 320.000,00           |                        |
| RETE ICA (10 * 1000)   | 10X1000  |                        | 80.000,00            |                        |
| Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)   | 3%       |                        | 240.000,00           |                        |
| <b>TOTAL</b>   |          | <b>\$ 8.000.000,00</b> | <b>\$ 640.000,00</b> | <b>\$ 7.360.000,00</b> |

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA  
Actividad Económica 7112

Contabilizó:

Carolina Ossa  
Auxiliar Contable Sena

Revisó:   
Hugo Armando Castro Rincon  
Contador