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

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000737**

Nit: 901511522-4

viernes, 4 de octubre de 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2024000763	04-oct.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE	MEDINA GARCIA GERMAN	CC o NIT	80351025	DV	0
DIRECCION	CR 6 14 23 BRR BREMEN	TELEFONO	3118891195		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	45	VALOR PAGO	24,256,580.00		
DESCRIPCION					

FC- FE 62 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 1297 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

SON VEINTI CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MC.

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

**RETENCIONES**

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100637		CTA 3386 - CTO 1297/2024 CULTURA Y TURISMO	00.00	24,256,580.00			
240101	6.2.4.5.02.05.007	Bienes y servicios	24,256,580.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>24,256,580.00</b>	<b>24,256,580.00</b>			

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

**2024**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000306	2024000363	6.2.4.5.02.05.007.003	CTO 1297-2024 - SEC CULTURA - LOGISTICA. FUENTE: 3-RECURSOS DE INVERSION - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	27,315,969.00

**TOTAL PRESUPUESTO**

**27,315,969.00**

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



<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>COM-2024000763</b>	<b>FECHA</b>	2 de octubre de 2024
<b>NUMERO FACTURA</b>	FC-FE 62	<b>FECHA FACTURA</b>	2 de octubre de 2024
<b>NOMBRE</b>	MEDINA GARCIA GERMAN		
<b>NIT</b>	80.351.025		
<b>PROVEEDOR</b>	MEDINA GARCIA GERMAN		
<b>ORDEN DE COMPRA</b>	FC-FE 62 PRESTACION DE SERVICIO LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRIPTIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1297 DE 2024		
<b>FECHA INICIO</b>	26 de septiembre de 2024		
<b>PAGO DE</b>	PRESUPUESTO EJECUTADO ACOMULADO: 100,00% CONTRATO INTERAMINISTRATIVO 1297-2024		

01 DE JUNIO 2024	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
PRESUPUESTO EJECUTADO ACOMULADO: 100,00% CONTRATO INTERAMINISTRATIVO 1297-2024	1	27.315.969,00		
IVA 19%	15%			
RETEFUENTE (4%)	0,00%		1.092.639,00	
RETE ICA (10 * 1000)	10X1000		273.160,0	
Estampilla Pro Cultura (1,7%)	1,7%		464.371,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%		819.479,00	
TASA PRODEPORTE	1,5%		409.740,00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 27.315.969,00</b>	<b>\$ 3.059.389,00</b>	<b>\$ 24.256.580,00</b>

Nota: La empresa según lo informado es:

No responsable de IVA

  
Contabilizó:  
Angelé Joya  
Auxiliar

Revisó:   
Hugo Armando Castro Rincon  
Contador