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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000676

Nit: 901511522-4

viernes, 27 de septiembre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000699	27-sept.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	VANEGAS FIGUEREDO SEGUNDO GABRIEL	CC o NIT	11258283 DV 6
DIRECCION	DG 19 6 20 BRR BALMORAL	TELEFONO	3017175829
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	2	VALOR PAGO	5,399,728.90
DESCRIPCION			

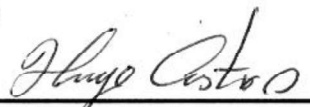
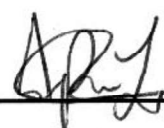
PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO GRUPO ARTISTICO - EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1639 DE 2024 SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL, Y PROTECCION ANIMAL DE SOACHA Y EPÚXUA AVANZA E.I.C.E.

SON CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON 90 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100645		CTA 7544 - CTO INTER. No. 1639-2024	00.00	5,399,728.90			
240101	6.2.4.5.02.05.012	Bienes y servicios	5,399,728.90	00.00			
SUMAS IGUALES			5,399,728.90	5,399,728.90			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024	VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		
2024000298	2024000352	6.2.4.5.02.05.012.003	CTO 1639-2024-SECRETARIA DE AMBIENTE-RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES. FUENTE: 3-CTO 1639-2024-SECRETARIA DE AMBIENTE-RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		6,046,728.90

TOTAL PRESUPUESTO **6,046,728.90**

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-2024000699

FECHA

21 de septiembre de 2024

NUMERO FACTURA

FEGV 161

FECHA FACTURA

21 de septiembre de 2024

NOMBRE SEGUNDO GABRIEL VANEGAS FIGUEREDO
NIT 11.258.283
PROVEEDOR SEGUNDO GABRIEL VANEGAS FIGUEREDO
ORDEN DE COMPRA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1639-2024
FECHA INICIO 8 de agosto de 2024
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO DE GRUPO ARTISTICOS SAN MIGUELITO EN EL MARCO DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DANDO ALCANCE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1639-2024
CDP 2024000098 RP 2024000352

PAGO DE PAGO No 2 -PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO DE GRUPO ARTISTICOS SAN MIGUELITO EN EL MARCO DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DANDO ALCANCE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1639-2024

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
PAGO No 2 -PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO DE GRUPO ARTISTICOS SAN MIGUELITO EN EL MARCO DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DANDO ALCANCE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1639-2024	1	6,046,728.90		
IVA 19%	19%			
RETEFUENTE (3.5%)	3.50%		211,636.00	
RETE ICA (1 * 1000)	10X1000		60,467.00	
Estampilla Pro Prodeporte 1,5%	1.50%		90,701.00	
Estampilla Pro Cultura (1,7%)	1.70%		102,794.00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3.00%		181,402.00	
TOTAL		\$ 6,046,728.90	\$ 647,000.00	\$ 5,399,728.90

Nota: La empresa según lo informado es:

Contabilizó:
HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
Contador

Revisó:
HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
Contador