



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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000246

Nit: 901511522-4

martes, 7 de mayo de 2024

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024000271 | 07-may.-24 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|-------------|---------------------|------------|------------|-------------|--------|
| NOMBRE | GIL MENDOZA WILLIAM | CC o NIT | 79658073 | DV | 1 |
| DIRECCION | CARRERA 10C D | TELEFONO | 310 | | |
| BANCO | | CUENTA | | TIPO CUENTA | CTA AH |
| CHEQUE No | 121 | VALOR PAGO | 543,000.00 | | |
| DESCRIPCION | | | | | |

PAGO CONTRA FACTURA FV-2-11, AVISO CAJA DE LUZ 350X50 PARA LA DIRECCIÓN CARRERA 7A N° 18-57. EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
SON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| | | | | | RETENCIONES | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---|
| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
| 11100601 | | Cuenta ahorro Davivienda 3167 | 00.00 | 543,000.00 | | | |
| 240101 | 2.1.2.02.01.003 | Bienes y servicios | 543,000.00 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 543,000.00 | 543,000.00 | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|------------|------------|-------------------------|--|------------|
| 2024000127 | 2024000151 | 2.1.2.02.01.003.005.001 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 001-Recursos Propios | 560,000.00 |

TOTAL PRESUPUESTO **560,000.00**

| | | |
|--|---|---|
| Elaboró: Adriana Aprobo:  <hr/> NOMBRE APROBO EGR CONTADOR | Modifico: Reviso:  <hr/> ADRIANA PEDRAZA Tesorero | Firma y Sello Beneficiario <hr/> 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-2024000271

FECHA

30 de abril de 2024

| | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------------|
| NUMERO FACTURA | IN 11 | FECHA FACTURA | 29 de abril de 2024 |
| NOMBRE | WILLIAM GIL MENDOZA | | |
| NIT | 79.658.073 | | |
| PROVEEDOR | WILLIAM GIL MENDOZA | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| FECHA INICIO | 1 de abril de 2024 | | |
| CONCEPTO | PAGO CONTRA FACTURA No. IN 11 AVISO CAJA DE LUZ 350X50 PARA LA DIRECCIÓN CARRERA 7A No. 18-57 EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA | | |
| CDP | 2024000127 | RP | 2024000151 |

PAGO DE PAGO UNICO -CONTRA FACTURA No. IN 11 AVISO CAJA DE LUZ 350X50 PARA LA DIRECCIÓN CARRERA 7A No. 18-57 EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CON UN AVANCE DEL 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

| CONCEPTO | CANTIDAD | DEVENGADOS | DEDUCCIONES | NETO A PAGAR |
|--|----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| PAGO UNICO -CONTRA FACTURA No. IN 11 AVISO CAJA DE LUZ 350X50 PARA LA DIRECCIÓN CARRERA 7A No. 18-57 EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CON UN AVANCE DEL 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN | 1 | 560.000,00 | | |
| IVA | 19% | | 0,00 | |
| RETEFUENTE (0%) | 0,00% | | 0,00 | |
| RETE ICA (0* 1000) | 0X1000 | | 0,00 | |
| Estampilla Pro Cultura (1%) | 1% | | 0,00 | |
| Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%) | 3% | | 17.000,00 | |
| Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30 | 5% | | 0,00 | |
| Rete IVA | 15% | | 0,00 | |
| TOTAL | | \$ 560.000,00 | \$ 17.000,00 | \$ 543.000,00 |

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA
Actividad Economica 7310

Convalidado:
Mauricio Rivas
Contador

Revisó:
Libia Yolanda Lozano Gonzalez
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana