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

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000109**

Nit: 901511522-4

martes, 19 de marzo de 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2024000105	19-mar.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>			
NOMBRE	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S	CC o NIT	830062674 DV 0
DIRECCION	Calle 84 #24-78	TELEFONO	3184873655
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	39	VALOR PAGO	18,587,003.90
DESCRIPCION			

ÚNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 111458 POR ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE CORREO CORPORATIVO PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. AVANCE 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

SON DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRES PESOS CON 90 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	18,587,003.90			
240101	3.2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	18,587,003.90	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>18,587,003.90</b>	<b>18,587,003.90</b>			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024	VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		
2024000003	2024000003	3.2.1.2.02.02.008.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 001-Recursos Propios		20,313,003.90

**TOTAL PRESUPUESTO** 20,313,003.90

Elaboró: Adriana Aprobo:  <b>HUGO ARMANDO CASTRO RINCON</b> CONTADOR	Modifico: JOHANA Reviso:  <b>TESORERO</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>  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-2024000105

FECHA

12 de marzo de 2024

NUMERO FACTURA	ILFE 39656	FECHA FACTURA	8 de marzo de 2024
NOMBRE	SERVIFORMACIÓN LOCALICACIÓN INDEPENDIENTE		
NIT	830.062.674		
PROVEEDOR	SERVIFORMACIÓN LOCALICACIÓN INDEPENDIENTE		
ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA No. 111458		
FECHA INICIO	21 de junio de 2023		
CONCEPTO	ÚNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 111458 POR ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE CORREO CORPORATIVO PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. AVANCE 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN		
CDP	2023000089	RP	2022000099

PAGO DE	ÚNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 111458 POR ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE CORREO CORPORATIVO PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. AVANCE 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN
---------	---

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
ÚNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 111458 POR ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE CORREO CORPORATIVO PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. AVANCE 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN	1	20.313.003,90		
IVA 19%	0%		0,00	
RETEFUENTE (3,5%)	3,50%		711.000,00	
RETE ICA (10* 1000)	10X1000		203.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%		203.000,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%		609.000,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 20.313.003,90</b>	<b>\$ 1.726.000,00</b>	<b>\$ 18.587.003,90</b>

Nota: La empresa segun lo informado es:

Responsable de IVA  
Actividad Economica 6201

Contabilero:

Meyling Rivas  
Contador

Revisor:

Libia Yolanda López González  
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana