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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000087

Nit: 901511522-4

lunes, 24 de febrero de 2025


COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001159	24-feb.-25
DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	GR: JALEA GOMEZ JENNIFER ALEJANDRA		CC o NIT 1073699052 DV 1
DIRECCION	C... 14 NO. 9-60		TELEFONO 3232305795
BANCO	CUENTA		TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No 03			VALOR PAGO 237,000.00
DESCRIPCION			

FF-1 DE 2024 MES DE DICIEMBRE 06 AL 21 PAGO 01 AVANCE 100% PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL 2024 A LA EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E

MON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	237,000.00			
23101	4.2.1.2.02.32.008	Bienes y servicios	237,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			237,000.00	237,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024	VALOR
CD	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		
2025000075	2025000073	4.2.1.2.02.02.008.006.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.		250,000.00
					FUENTE: 001-Recursos Propios

TOTAL PRESUPUESTO		250,000.00
Elaboró: Adriana	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
HUJO ARMANDO CASTRO RINCON CONTAJOR	 TESORERO	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-2024001159

FECHA

31 de octubre de 2024

NUMERO FACTURA

FECHA FACTURA

NOMBRE GRIJALBA GOMEZ JENNIFER A.EJANDRA

NIT 94,527,404

PROVEEDOR GRIJALBA GOMEZ JENNIFER A.EJANDRA

ORDEN DE COMPRA FP-1 DE 2024 MES DE DICIEMBRE 06 AL 21 PAGO 01 AVANCE 100% PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL 2024 A LA EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E

FECHA INICIO 6 de diciembre de 2024

CONCEPTO PFNo. 01-2024

CDP 2024000376 RP 2024000455

PAGO DE FP-1 DE 2024 MES DE DICIEMBRE 06 AL 21 PAGO 01 AVANCE 100% , CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
FP-1 DE 2024 MES DE DICIEMBRE 06 AL 21 PAGO 01 AVANCE 100% , CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1	250,000.00		
RETE ICA	0.005		1,250.00	
Estampilla Pro Cultura	1.70%		4,250.00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor	3.00%		7,500.00	
TOTAL		250,000.00	13,000.00	237,000.00

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA
Actividad Economica


Contador y revisor:
Hugo Castro
Contador