

 Empresa Pública de Soacha	EPUXUA	Código:	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión: Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000408

Nit: 901511522-4

jueves, 27 de junio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000429	27-jun.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GRUPO EMPRESARIAL ROCA FUERTE SAS	CC o NIT	901555481	DV	1
DIRECCION	CL 13 31 106	TELEFONO	3173882768		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	1	VALOR PAGO	5,516,000.00		
DESCRIPCION					

GERF-313 ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE Y GUIANZA DEL EVENTO "GLOBAL BIG DAY" CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN LA GERENCIA INTEGRAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1297 DE 2024

SON **CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS MC.**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100637		CTA 3386 - CTO 1297/2024 CULTURA Y TURISMO	00.00	5,516,000.00			
240101	6.2.4.5.02.05.007	Bienes y servicios	5,516,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES				5,516,000.00	5,516,000.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000139	2024000215	6.2.4.5.02.05.007.003	CTO 1297-2024 - SEC CULTURA - LOGÍSTICA. FUENTE: 3-RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,900,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,900,000.00
--------------------------	---------------------

Elaboró: Adriana Aprobó:  HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	Modifico: JOHANA Revisor:  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-2024000429	FECHA	20 de junio de 2024
NUMERO FACTURA	FEV-313	FECHA FACTURA	30 de junio de 2024
NOMBRE	GRUPO EMPRESARIAL ROCA FUENTE SAS		
NIT	901.555.481		
PROVEEDOR	GRUPO EMPRESARIAL ROCA FUENTE SAS		
ORDEN DE COMPRA	FEV-313 ADQUISIÓN DE TRANSPORTE Y GUIANZA DEL EVENTO "GLOBAL BIG DAY" CELEBRADO POR LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA		
FECHA INICIO	10 de mayo de 2024		
PAGO DE	09 DE JUNIO DEL 2024		
01 DE JUNIO 2024	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES
09 DE JUNIO DEL 2024	1	5.900.000,00	
IVA 19%	15%		
RETEFUENTE (1%)	0,00%	207.000,00	
RETE ICA (5 * 1000)	10X1000	0,0	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%	0,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%	177.000,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%	0,00	
Retención de Garantía	10%	0,00	
Rete IVA	15%	0,00	
TOTAL	\$	5.900.000,00	\$ 384.000,00 \$ 5.516.000,00

Nota: La empresa según lo informado es:

No responsable de IVA

Contabilizó:
Angela Joya
Auxiliar SenaRevisó:
Hugo Armando Castro Rincón
Contador