



| | | | |
|---|--------------------|----------------|---|
|  | EPUXUA | Código: |  |
| | 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 | | 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

RETENCIONES

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
|---------------|-------------------|--|--------------|--------------|------|------|---|
| 11100637 | | CTA 3366 - 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 | Modifico: JOHANA | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo: | Revisor: | |
|  |  | |
| HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR | 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-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 ADQUISICIÓN 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 | NETO A PAGAR |
|--|----------|--------------|---------------|-----------------|
| 09 DE JUNIO DEL 2024 | 1 | 5.900.000,00 | | |
| IVA 19% | 15% | | 207.000,00 | |
| RETEFUENTE (1%) | 0,00% | | 0,0 | |
| RETE ICA (5 * 1000) | 10X1000 | | 0,00 | |
| Estampilla Pro Cultura (1%) | 1% | | 177.000,00 | |
| Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%) | 3% | | 0,00 | |
| 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 Sena

Revisó: 
Hugo Armand Castro Rincon
Contador