
 XUÁ <small>Empresa Pública de Soacha</small>	EPUXUA		 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	
	PROCESO FINANCIERO			Código:
				Versión:
		Página: 1 de 1		

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000409

Nit: 901511522-4

jueves, 27 de junio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000430	27-jun.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INVERAL SOLUCIONES SAS	CC o NIT	901121977	DV	8
DIRECCION	CARRERA 24B N° 15-24S	TELEFONO	3196732986		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	2	VALOR PAGO	3.370,050.00		
DESCRIPCION					

FEV- 334 COMPRA DE ELEMENTOS COMMEMORATIVOS 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 TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE



2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100637		CTA 3386 - CTO 1297/2024 CULTURA Y TURISMO	00.00	3,370,050.00			
240101	6.2.4.5.02.05.007	Bienes y servicios	582,350.00	00.00			
240101	6.2.4.5.02.05.007	Bienes y servicios	2,787,700.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,370,050.00	3,370,050.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000140	2024000189	6.2.4.5.02.05.007.003	CTO 1297-2024 - SEC CULTURA - LOGÍSTICA. FUENTE: 3-RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	582,350.00
2024000140	2024000189	6.2.4.5.02.05.007.003	CTO 1297-2024 - SEC CULTURA - LOGÍSTICA. FUENTE: 3-RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,065,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **3,647,350.00**

Elaboró: Adriana Aprobo:  HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	Modifico: JOHANA Reviso:  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-2024000430

FECHA

20 de junio de 2024

NUMERO FACTURA		FECHA FACTURA	30 de junio de 2024
NOMBRE	INVERSAL SOLUCIONES SAS		
NIT	901.121.977		
PROVEEDOR	INVERSAL SOLUCIONES SAS		
ORDEN DE COMPRA	FEV-334 COMPRA DE ELEMENTOS COMMEMORATIVOS DEL EVENTO "GLOBAL BIG DAY" CELEBRADO POR LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA		
FECHA INICIO	17 DE MAYO DE 2024		
PAGO DE	16 DE JULIO DE 2024		

01 DE JUNIO 2024	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
16 DE JULIO DE 2024	1	3.065.000,00		
IVA 19%	15%	582.350,00		
RETEFUENTE (2,5%)	0,00%		77.000,00	
RETE ICA (5 * 1000)	10X1000		21.000,0	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%		0,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%		92.000,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%		0,00	
Retención de Garantía	10%		0,00	
Rete IVA	15%		87.300,00	
TOTAL		\$ 3.647.350,00	\$ 277.300,00	\$ 3.370.050,00

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA

Contabilizó:
Angela Jcya
Auxiliar Sena

Revisó:
Hugo Armijo Castro Rincon
Contador