

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

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000390**

Nit: 901511522-4

viernes, 14 de junio de 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2024000413	14-jun.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	MARFIL EVENTOS	<b>CC o NIT</b>	52473140	<b>DV</b>	1
<b>DIRECCION</b>	CARRERA 7 N° 16-02 LC 3 BRR CAMILO TORRES	<b>TELEFONO</b>	7320556		
<b>BANCO</b>		<b>TIPO CUENTA</b>	CTA AH		
<b>CHEQUE No</b>	43	<b>VALOR PAGO</b>	2,700,000.00		

**DESCRIPCION**



FV ME 2 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DEL EVENTO EN PLAZA DE MERCADO DEL DOMINGO 26 DE MAYO DEL 2024 CELEBRADO POR LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN LA GERENCIA INTEGRAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1297 DE 2024

**SON** DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MC.

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
*1100618		CTA 6036 APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO	00.00	2,700,000.00			
249027		Viáticos y gastos de viaje MARFIL EVENTOS	2,700,000.00	00.00			
52473140 001							
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>			

<b>Elaboró:</b> Adriana <b>Aprobo:</b>  <b>HUGO ARMANDO CASTRO RINCON</b> CONTADOR <i>con salvedad</i>	<b>Modifico:</b> <b>Reviso:</b>  <b>ADRIANA PEDRAZA</b> Tesorero	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>   c.c ó Nit
---	--	--

	<b>EPUXUA</b>	Código: COM-2024000413	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1 Página: 1 de 1	

**ORDEN DE PAGO No. COM-2024000413**

Nit: 901511522-4

martes, 11 de junio de 2024

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	MARFIL EVENTOS	<b>CC o NIT</b>	52473140	<b>DV</b>	1
<b>DIRECCION</b>	CARRERA 7 N° 16-02 LC 3 BRR CAMILO TORRES	<b>TEL</b>	7320556		
<b>DESCRIPCION</b>	FV ME 2 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DEL EVENTO EN PLAZA DE MERCADO DEL DOMINGO 26 DE MAYO DEL 2024 CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN LA GERENCIA INTEGRAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1297 DE 2024				

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
510810	Viáticos	2,700,000.00	00.00
249027	Viáticos y gastos de viaje MARFIL EVENTOS	00.00	2,700,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>2,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>2,700,000.00</b>	

*Angela*

ANGELA  
Elaboró

*Hugo Castro*

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON  
CONTADOR

Modificó