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

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000356**

Nit: 901511522-4

viernes, 7 de junio de 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2024000373	07-jun.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE	MACHINETRONICS SAS	CC o NIT	900042114	DV	6
DIRECCION	CONTABILIDAD@MACHINETRONICS.COM	TELEFONO	310		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	32	VALOR PAGO	238,130.00		
DESCRIPCION					

CAPACITACIÓN PANTALLA LED PARQUE PRINCIPAL - SOACHA CUNDINAMARCA

SON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100618		CTA 6036 APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO	00.00	238,130.00			
240101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	41,800.00	00.00			
240101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	196,330.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>238,130.00</b>	<b>238,130.00</b>			

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000164	2024000201	2.1.2.02.02.008.011.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	41,800.00
2024000164	2024000201	2.1.2.02.02.008.011.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	220,000.00

**TOTAL PRESUPUESTO** **261,800.00**

Elaboró: Adriana Aprobo:  <b>HUGO ARMANDO CASTRO RINCON</b> CONTADOR	Modifico: JOHANA Revisó:  <b>TESORERO</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>   c.c ó Nit
--	--	--



ORDEN DE PAGO

COM-2024000373

FECHA

31 de mayo de 2024

NUMERO FACTURA	1507	FECHA FACTURA	31 de mayo de 2024
NOMBRE	MACHINETRONICS SAS		
NIT	900.042.114		
PROVEEDOR	MACHINETRONICS SAS		
CONCEPTO	PAGO CONTRA FACTURA DE BALANCE DE UNA CAPACITACIÓN		
PAGO DE	PAGO CONTRA FACTURA DE BALANCE DE UNA CAPACITACIÓN		

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
PAGO CONTRA FACTURA DE BALANCE DE UNA CAPACITACIÓN	1	220.000		
IVA	19%	41.800		
RETE ICA (10*1000)	10X1000		2.000,00	
SERVICIOS	6%		8.800,00	
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	15%		6.270,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)	0%		6.600,00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 261.800,00</b>	<b>\$ 23.670,00</b>	<b>\$ 238.130,00</b>

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de Iva  
5820-4741

Actividad Economica

Concedido:  
Angela Joya  
Auxiliar Contable

Revisó:  
Hugo Armando Castro Rincon  
Contador