

	EPUXUA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
	Página: 1 de 1		

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000295

Nit: 901511522-4

viernes, 11 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000149	11-abr.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE HOMACA GRUPO SAS CC o NIT 901891334 DV 5
DIRECCION CL 9 3 50 OF 508 TELEFONO 3174444909
BANCO CUENTA TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No 3 VALOR PAGO 25,451,887.00

DESCRIPCION

FE-E PAGO (1 AVANCE 100% CI 1937/2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CICLO DE DOS CAPACITACIONES 2024 A EDILES DE SOACHA Y CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL EDIL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1937/2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.

SON VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111C0648		CTA 7619 - CTO 1937-2024 FORTALECIMIENTO HABILIDADES DIRIGIDO A LA JAL	00.00	25,451,887.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	915,555.56	00.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	581,176.47	00.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	23,955,154.97	00.00			
SUMAS IGUALES			25,451,887.00	25,451,887.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000135	2025000133	2.4.5.02.08.012.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	915,555.56
2025000135	2025000133	2.4.5.02.08.012.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	581,176.47
2025000135	2025000133	2.4.5.02.08.012.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	27,074,696.97

TOTAL PRESUPUESTO 28,571,429.00

Elaboró: Adriana	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
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-2025000149

FECHA

28 de marzo de 2025

NUMERO FACTURA

FE 6

FECHA FACTURA

23 de enero de 2025

NOMBRE

HOM-ACA GROUP SAS

NIT

901.511.522-4

PROVEEDOR

HOM-ACA GROUP SAS

ORDEN DE COMPRA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1937-2024

FECHA INICIO

22 de agosto de 2023

CONCEPTO

FC- FE 6 - 2025 CI- 1937-2024 PAGO 01 AVANCE 100%, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL CICLO 2 DE CAPACITACIONES 2024 A EDILES DE SOACHA Y COMMEMORACION DEL DIA DEL EDIL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1937-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

CDP

2025000135

RP

2025000133

PAGO DE

FC- FE 6 CI-1937-2024 PAGO 01 AVANCE 100%, DE AVANCE CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
FC- FE 6 CI-1937-2024 PAGO 01 AVANCE 100%, DE AVANCE CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN	1	27.074.696,97		
IVA	19,0%	581.176,47		
IMPOCONSUMO	8,0%	915.555,56		
RETE IVA	15,0%		87.176,00	
RETE ICA	0,010		270.747,00	
Estampilla Pro Cultura	1,70%		460.270,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor	3,00%		812.241,00	
TASA PRODEPORTE	1,50%		406.120,00	
RETE FUENTE	4,00%		1.082.988,00	
TOTAL		\$ 28.571.429,00	\$ 3.119.542,00	\$ 25.451.887,00

OBSERVACIONES:

Nota: La empresa según lo informado es:
Responsable de IVA
Actividad Económica 7512 - E:30- 5511 - 5611

Contador: Luis Peña Cuenca Aux. Contable	Revisor: Hugo Castro Contador