

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000234

Nit: 901511522-4

martes, 8 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000208	08-abr.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CUBILLCS DUARTE MARTHA CATALINA CC o NIT 52934561 DV 8
 DIRECCION CL 29B 6C 58 BRR SAN MATEO TELEFONO 3124247941
 BANCO CUENTA TIPO CUENTA CTA AH
 CHEQUE No 230 VALOR PAGO 4,432,100.00
 DESCRIPCION

PCF-007-2025 MES FEBRERO 15 AL 28 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS, HERRAMIENTAS DE LAS BASES DE DATOS DE ARRENDATARIOS, IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y DATOS DE INFORMATICA FINANCIERA

SON CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100644		CTA 7981 CTO 097-2024 Arrendamientos Galeria Verde	00.00	4,432,100.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	4,432,100.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,432,100.00	4,432,100.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000096	2025000148	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	4,700,000.00
FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial				

TOTAL PRESUPUESTO 4,700,000.00

Elaboró: Adriana Aprobo: HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	Modifico: Reviso:  TRESORERO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	--	---

Perd: ante
des.gnacion



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO

COM-2025000208

FECHA

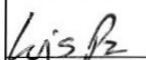
31 de marzo de 2025

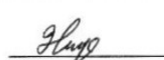
NUMERO FACTURA	PCF-007-2025	FECHA FACTURA	31 de marzo de 2025
NOMBRE	CUBILLOS DUARTE MARTHA CATALINA		
NIT	52.934.561		
PROVEEDOR	CUBILLOS DUARTE MARTHA CATALINA		
ORDEN DE COMPRA	PCF- 007-2025 MES FEBRERO 15 AL 28 2025 PAGO UNICO AVANCE 100,00 % PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS, HERRAMIENTAS DE LA BASES DE DATOS DE ARRENDATARIOS, IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y DATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.		
FECHA INICIO	15 de febrero de 2025		
CONCEPTO	CONTRATO No. PCF-007-2025		
CDF	2025000096	RP	2025000148

PAGO DE PCF- 007 DE 2025 MES FEBRERO 15 AL 28 2025 PAGO UNICO AVANCE 100,00%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
PCF- 007 DE 2025 MES FEBRERO 15 AL 28 2025 PAGO UNICO AVANCE 100,00%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1	4.700.000,00		
RETEFUENTE	0,00%			
RETEICA	0,010		47.000,00	
Estampilla Pro Cultura	1,70%		79.900,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor	3,00%		141.000,00	
TOTAL		4.700.000,00	267.900,00	4.432.100,00

Nota: La empresa según lo informado es:
No Responsable de IVA
Actividad Economica 8211


Contabilizo:
Luis Peña Cuervo
Aux. Contable


Reviso:
Hugo Castaño
Contador