

Pago contra Factura N° 19-2024

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000318

Nit: 901511522-4

viernes, 25 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001066	25-abr.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MORENO LUIS HERMIDES CC o NIT 12127237 DV 9
DIRECCION CR 1 PAR CLUB DEL NORTE ENTRADA CANDIDO TELEFONO 3115850778
BANCO CUENTA TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No 5 VALOR PAGO 16,296,882.00
DESCRIPCION

FC- FE 30 PF-019 DE 2024 PAGO 01 AVANCE 100%, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL CICLO DE CAPACITACIONES 2024 A EDILES DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1937-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

SON DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100648		CTA 7619 - CTO 1937-2C24 FORTALECIMIENTO HABILIDADES DIRIGIDO A LA JAL	00.00	16,296,882.00			
240101	1.1.02.06.008.18.99	Bienes y servicios	16,296,882.00	00.00			
SUMAS IGUALES			16,296,882.00	16,296,882.00			

Elaboró: Adriana	Mocifico:	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-2024001066

FECHA

31 de octubre de 2024

NUMERO FACTURA

FE 30

FECHA FACTURA

18 de diciembre de 2024

NOMBRE MORENO LUIS HERMIDES

NIT 12,127,237

PROVEEDOR MORENO LUIS HERMIDES

ORDEN DE COMPRA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1937-2024

FECHA INICIO 18 de noviembre de 2024

CONCEPTO FC- FE 30 PF-019 DE 2024 PAGO 01 AVANCE 100%, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL CICLO DE CAPACITACIONES 2024 A EDILES DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1937-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E

CDP 2024000363

RP 2024000419

PAGO DE FC- FE 30 PF-019 DE 2024 CI-1937-2024 PAGO 01 AVANCE 100%, DE AVANCE CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
FC- FE 30 PF-019 DE 2024 CI-1937-2024 PAGO 01 AVANCE 100%, DE AVANCE CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN	1	17,062,695.29		
IVA	19.00%	1,347,304.71		
RETE IVA	15.00%		202,096.00	
RETE ICA	0.010		170,627.00	
RETE FUENTE	4.00%		682,508.00	
Estampilla Pro Cultura	1.70%		290,066.00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor	3.00%		511,881.00	
TASA PRODEPORTE	1.50%		255,940.00	
TOTAL		\$ 18,410,000.00	\$ 2,113,118.00	\$ 16,296,882.00

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA

Actividad Economica 5611-7912-5621


Contable y revisor:
Hugo Castro
Contador