

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

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001041**

Nit: 901511522-4

lunes, 30 de diciembre de 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2024001062	30-dic.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	RAMIREZ PRADA LIVI HADY	<b>CC o NIT</b>	1110576800	<b>DV</b>	8
<b>DIRECCION</b>	TV 29 22 10 TO 8 AP 104	<b>TELEFONO</b>	3503003343		
<b>BANCO</b>		<b>TIPO CUENTA</b>	CTA AH		
<b>CHEQUE No</b>	151	<b>VALOR PAGO</b>	6,212,899.00		

**DESCRIPCION**  
 FC-FE 12 6 DE NOVIEMBRE 28 AL 30 C- 021 DE 2024 PAGO 01 AVANCE 100% ADQUISICION E INSTALACION DE ARBOL DE NAVIDEÑO Y PESEBRE PARA LA GALERIA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE DEL MUNIFICIO DE SOACHA

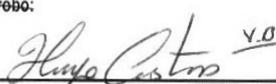
**SON** SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100644		CTA 7981 CTO 397-2024 Arrendamientos Galeria Verde	00.00	6,212,899.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	1,101,680.67	00.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	5,111,218.33	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>6,212,899.00</b>	<b>6,212,899.00</b>			

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000370	2024000433	2.4.5.02.08.002.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Gastos de Operación Comercial	1,101,680.67
2024000370	2024000433	2.4.5.02.08.002.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Gastos de Operación Comercial	5,798,319.33

**TOTAL PRESUPUESTO** **6,900,000.00**

<b>Elaboró:</b> Adriana <b>Aprobo:</b>  <b>HUGO ARMANDO CASTRO RINCON</b> CONTADOR	<b>Mo jifico:</b> <b>Reviso:</b>  <b>TESORERO</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>   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-2024001062

FECHA

26 de diciembre de 2024

NUMERO FACTURA FE 12 6 FECHA FACTURA 20 de diciembre de 2024

NOMBRE RAMIREZ PRADA LIYI HAIDY

NIT 1,110,576,800

PROVEEDOR RAMIREZ PRADA LIYI HAIDY

ORDEN DE COMPRA FC-FE 12 6 DE NOVIEMBRE 28 AL 30 C-021 DE 2024 PAGO 01 AVANCE 100% ADQUISICION E INSTALACION DE ARBOL DE NAVIDEÑO Y PESEBRE PARA LA GALERIA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

FECHA INICIO 28 de noviembre de 2024

CONCEPTO CONTRATO No. 021-2024

CDP 2024003370 RP 20240000433

PAGO DE FC-FE 12 6 DE NOVIEMBRE 28 AL 30 C-021 DE 2024 PAGO 01 AVANCE 100%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
FC-FE 12 6 DE NOVIEMBRE 28 AL 30 C-021 DE 2024 PAGO 01 AVANCE 100%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1	5,798,319.33		
IVA 19.00%		1,101,680.67		
Rete IVA 15.00%			165,252.00	
RETEFUENTE 3.50%			202,941.00	
RETE ICA 0.010			57,983.00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor 3.00%			173,950.00	
TASA PRODEPORTE 1.50%			86,975.00	
<b>TOTAL</b>		<b>6,900,000.00</b>	<b>687,101.00</b>	<b>6,212,899.00</b>

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA  
Actividad Economica 9329

Contabilizó:

Hugo Castro  
Contador