

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001000

Nit: 901511522-4

miércoles, 11 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001026	11-dic.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE TONER Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS	CC o NIT	901634034	DV	1
DIRECCION	CL 55 A NO 24 71 BRR EL POLO	TELEFONO	3196349697		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	209	VALOR PAGO	13,451,994.00		

FC- SEC - 3787 DEL MES DE DICIEMBRE PAGO 01 AVANCE 100%, COMPRA VENTA DE ELEMENTOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXJA.

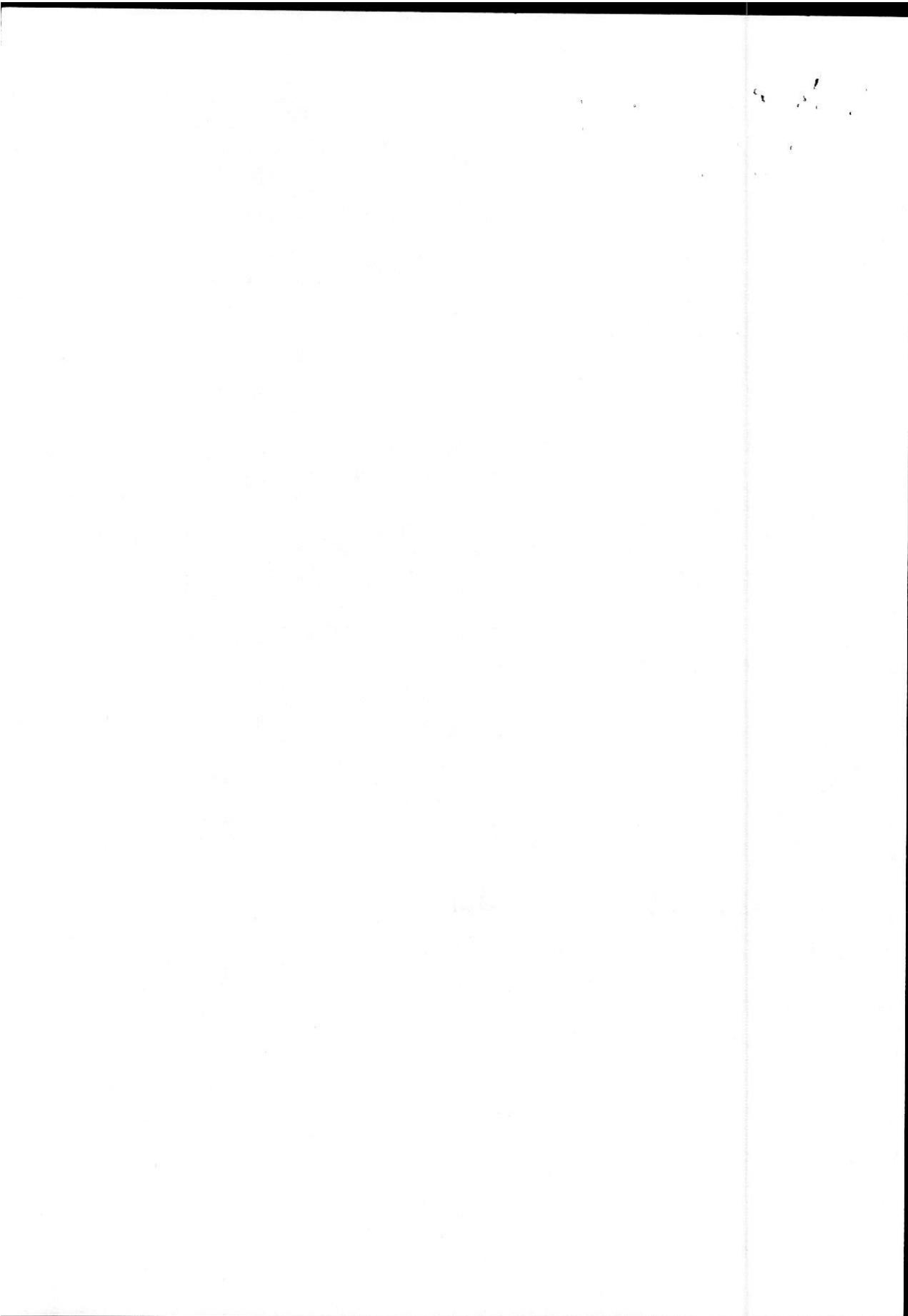
SON TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	13,451,994.00			
240101	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios	2,384,994.00	00.00			
240101	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios	11,067,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			13,451,994.00	13,451,994.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2024000382	2024000442	2.1.2.02.01.003.001.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 001-Recursos Propios	2,384,994.00	
2024000382	2024000442	2.1.2.02.01.003.001.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 001-Recursos Propios	12,552,600.00	

TOTAL PRESUPUESTO 14,937,594.00

Elaboró: Adriana Aprobo:  HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	Modifico: Reviso:  TESORERO	Firma y Sello Beneficiario 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-20240001026

FECHA

11 de diciembre de 2024

NUMERO FACTURA

SEC - 3787

FECHA FACTURA

11 de diciembre de 2024

NOMBRE

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE TONER Y SUMINISTR

NIT

901,634,034

PROVEEDOR

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE TONER Y SUI

ORDEN DE COMPRA

FC- SEC - 3787 DEL MES DE DICIEMBRE PAGO 01 AVANCE 100%, COMPRA VENTA DE ELEMENTOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA..

FECHA INICIO

4 de diciembre de 2024

CONCEPTO

CONTRAFATURA

CDP

202400038Z

RP

2024000442

PAGO DE

FC- SEC - 3787 DEL MES DE DICIEMBRE PAGO 01 AVANCE 100%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
FC- SEC - 3787 DEL MES DE DICIEMBRE PAGO 01 AVANCE 100%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1	12,552,600.00		
IVA	19.00%	2,384,994.00		
Rete IVA	15.00%		357,749.00	
RETE FUENTE	2.50%		313,815.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.70%		213,394.00	
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	3.00%		376,578.00	
TASA PRCDEPORTE	1.50%		224,064.00	
TOTAL		14,937,594.00	1,485,600.00	13,451,994.00

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA
Actividad Económica 4741

Contabiliz:


REVISADO
Hugo Casto
Contador