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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000915

Nit: 901511522-4

jueves, 25 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000758	25-sept.-25
-----------------------------	-----	------------	-------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ORTIZ RONDJN DARWIN ARLEY	CC o NIT	1109069176	DV	1
DIRECCION	CR 28 52C 48 SUR	TELEFONO	3007984875		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	312	VALOR PAGO	758,444.00		

DESCRIPCION

AF-179 PCF-002-2025 MES FEBRERO 15 AL 19 2025 PAGO UNICO AVANCE 100% CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, LAVADO, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN CON MONITORES EN CAJAS CEBADERAS PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, INSECTOS Y MICROORGANISMOS EN LA GALERÍA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E

SON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

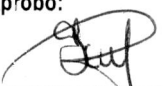

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	758,444.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	758,444.00	00.00			
SUMAS IGUALES			758,444.00	758,444.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2C25000095	2025000346	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	854,100.00

TOTAL PRESUPUESTO	854,100.00
--------------------------	-------------------

Elaboró: Adriana Aprobo:  SANDRA MILENA TRUJILLO CONTADORA	Modifico: Reviso:  TESORERO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

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

**ORDEN DE PAGO
2025000758**

Nit: 901511522-4

jueves, 28 de agosto de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ORTIZ RONDON DARWIN ARLEY **CC o NIT** 1109069176 **DV** 1
DIRECCION CR 28 52C 48 SUR **TEL** 3007984875
DESCRIPCION AF-179 PCF-002-2025 MES FEBRERO 15 AL 19 2025 PAGO UNICO AVANCE 100% CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, LAVADO, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN CON MONITORES EN CAJAS CEBADERAS PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, INSECTOS Y MICROORGANISMOS EN LA GALERÍA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
2436-8	SERVICIOS 4%	00.00	34,164.00	Fuente	854,104	4
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	8,541.00	I.C.A.	854,104	1
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	14,520.00	Estamp	854,104	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	25,623.00	Estampi	854,104	3
24072205	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1.5% SOACHA	00.00	12,812.00	TASA P	854,104	1.5
521113	Mantenimiento	854,100.00	00.00			
521113	Mantenimiento	04.00	00.00			
24010	Bienes y servicios	00.00	758,444.00			
SUMAS IGUALES		854,104.00	854,104.00			
Documento	179	Valor a Girar	758,444.00	Total Retenciones	95,660.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000095	2025000346	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	854,100.00
TOTAL PRESUPUESTO					854,100.00

Luis Pz
LUIS PEÑALOZA CUERVO
 AUX. CONTABLE

Sandra Milena Trujillo
SANDRA MILENA TRUJILLO
 CONTADORA