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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000612

Nit: 901511522-4

martes, 15 de julio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000549	15-jul.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	OFTIENDA S.A.S.	CC o NIT	901507075	DV	8
DIRECCION	CR 26 23 04	TELEFONO	6012871413		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	2	VALOR PAGO	8,647,160.00		
DESCRIPCION					

PAGO PCF-010-2025 FEV-3811 PERIODO ABRIL 26 A MAYO 28 2025 PAGO UNICO AVANCE 100% CONTRATACIÓN DE GASTOS LOGISTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOACHA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ - FILBO 2025, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1653 - 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA TOTAL IMPTOS \$1.184.323,00

SON OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100615		CTA 9304 - AHORRO PARQUEADERO	00.00	8,647,160.00			
240101	2.4.5.02.06	Bienes y servicios	6,146,179.71	00.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	931,247.71	00.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	1,569,732.58	00.00			
SUMAS IGUALES			8,647,160.00	8,647,160.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA



CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000191	2025000274	2.4.5.02.06.007.003	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	7,330,502.71
2025000191	2025000274	2.4.5.02.08.017.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	931,247.71
2025000191	2025000274	2.4.5.02.08.017.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	1,569,732.58

TOTAL PRESUPUESTO	9,831,483.00
--------------------------	---------------------

Elaboró: LUIS <i>Lois Bz</i> Aprobo: <i>[Signature]</i> SANDRA MILENA TRUJILLO CONTADORA	Modifico: Reviso: TESORERO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	---	--

5810

EGR-2025000612

	EPUXUA	Código: COM-2025000549	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 2	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000549

Nit: 901511522-4

lunes, 7 de julio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	OFITIENDA S.A.S.	CC o NIT	901507075	DV	8
DIRECCION	CR 26 23 04	TEL	6012871413		
DESCRIPCION	PCF-010-2025 FEV-3811 PERIODO ABRIL 26 A MAYO 28 2025 PAGO UNICO AVANCE 100% CONTRATACIÓN DE GASTOS LOGÍSTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOACHA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ - FILBO 2025, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1653- 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA TOTAL IMPTOS \$1.184.323,00				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
29020188	CTO INTERADMINISTRATIVO No 1653 CTA 5810	7,330,502.71	00.00
29020188	CTO INTERADMINISTRATIVO No 1653 CTA 5810	931,247.71	00.00
29020188	CTO INTERADMINISTRATIVO No 1653 CTA 5810	1,569,732.58	00.00
243618	SERVICIOS 4%	00.00	330,470.00
243625	RTE IVA 15% IVA	00.00	235,460.00
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	82,618.00
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	140,450.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	247,853.00
24072205	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1.5% SOACHA	00.00	147,472.00
240101	Bienes y servicios	00.00	8,647,160.00
SUMAS IGUALES		9,831,483.00	9,831,483.00
Documento	3811	Valor a Girar	8,647,160.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000191	2025000274	2.4.5.02.06.007.003	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	7,330,502.71
2025000191	2025000274	2.4.5.02.08.017.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	1,569,732.58
2025000191	2025000274	2.4.5.02.08.017.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	931,247.71
TOTAL PRESUPUESTO					9,831,483.00

