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

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000433**

Nit: 901511522-4

viernes, 30 de mayo de 2025

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2025000369	30-may.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CC o NIT	860009578	DV	6
DIRECCION	AUT NORTE 103 60 P 5	TELEFONO	6012186977		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	160	VALOR PAGO	33,320.00		
DESCRIPCION					

FRA. 21G-899882 PAGO UNICO ADQUISICIÓN DE PÓLIZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 172-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN

SON TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MC.

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

**RETENCIONES**



CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	33,320.00			
240101	2.4.5.02.07	Bienes y servicios	5,320.00	00.00			
240101	2.4.5.02.07	Bienes y servicios	28,000.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>33,320.00</b>	<b>33,320.00</b>			

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CCP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000212	2025000193	2.4.5.02.07.001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: -Comisión Inmobiliaria	GERENTE	5,320.00
2025000212	2025000193	2.4.5.02.07.001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: -Comisión Inmobiliaria	GERENTE	28,000.00

**TOTAL PRESUPUESTO**

**33,320.00**

Elaboró: Adriana Aprobo:  <b>SANDRA MILENA TRUJILLO</b> CONTADORA	Modifico: Reviso:  <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-2025000369

FECHA

30 de mayo de 2025

NUMERO FACTURA FRA-21G-899882 FECHA FACTURA 9 de mayo de 2025

NOMBRE SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578

PROVEEDOR SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ORDEN DE COMPRA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3074-2024

FECHA INICIO 22 de julio de 2024

CONCEPTO FRA. 21G-899882 PAGO UNICO AVANCE 100% ADQUISICIÓN DE POLIZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCLMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 172-2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA ELLA EXTRUCTURACIÓN, IMPLMEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO DEPORTIVAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DEL IMRDS DE SOACHA

CDP 2025000212 RP 2025000192

PASO DE FRA. 21G-899882 PAGO UNICO AVANCE DEL 100%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
FRA. 21G-899882 PAGO UNICO AVANCE DEL 100%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN	1	28.000,00		
VA	19,00%	5.320,00		
Rete IVA	0,00%		0,00	
RETEFUENTE	0,00%		0,00	
RETEICA	0%		0,00	
Estampilla Pro Cultura	0,00%		0,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor	0,00%		0,00	
Tasa prodepor:e	0,00%		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 33.320,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33.320,00</b>

OBSERVACIONES: Se realiza pago contra factura

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

Contabilizó:  
Luis Peñafoza Cuervo  
Aux. Contable

Revisó:  
Sandra Milena Trujillo  
Contadora