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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000528

Nit: 901511522-4

jueves, 19 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000374	19-jun.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CANAS HORTA JAIME	CC o NIT	1006031103	DV	6
DIRECCION	CARRERA 1 # 30 - 75	TELEFONO	3113376981		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	326	VALOR PAGO	737,800.00		
DESCRIPCION		CUENTA			

PCF-014-2025 CTA CCBRO 01 MAYO 18 DE 2025 PAGO 01 AVANCE 100% PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A REALIZAR EN LA GALERÍA DE CIUDAD VERDE

SCN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11*00644		CTA 7981 CTO 097-2024 Arrendamientos Galeria Verde	00.00	737,800.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	737,800.00	00.00			
SUMAS IGUALES			737,800.00	737,800.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
20250002-0	2025000222	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	GERENTE	850,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **850,000.00**

Elaboró: Adriana Aprobo:  SANCRÁ M. LENA TRUJILLO CONTADORA	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-2025000374

FECHA

30 de mayo de 2025

NUMERO FACTURA 1 FECHA FACTURA 22 de mayo de 2025

NOMBRE CANAS HORTUA JAIME

NIT 1.006.031.103

PROVEEDOR CANAS HORTUA JAIME

ORDEN DE COMPRA CTA COBRO 01 PCF-014 DE 2025 MES MAYO 18 2025 PAGO 01 AVANCE 100%, PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN LA GALERÍA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE PARA LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E

FECHA INICIO 18 de mayo de 2025

CONCEPTO PCF-014 DE 2025

CDP 2025000226 RP 2025000222

PAGO DE CTA COBRO 01 PCF-014 -2025 MES MAYO 18 2025 PAGO 01 AVANCE 100%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
CTA COBRO 01 PCF-014 -2025 MES MAYO 18 2025 PAGO 01 AVANCE 100%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1	850.000,00		
RETEFUENTE NO DECLARANTES	6,00%		51.000,00	
RETE ICA	0,010		8.500,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,70%		14.450,00	
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	3,00%		25.500,00	
TASA PRODEPORTE MUNICIPAL	1,50%		12.750,00	
TOTAL		850.000,00	112.200,00	737.800,00

Nota: La empresa según lo informado es:
No Responsable de IVA
Actividad Económica 9007

 Contabilizó: Luis Peñaloza Cuervo Aux. Contable	 Revisó: Sandra Milena Trujillo Contadora
---	--