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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000529

Nit: 901511522-4

jueves, 19 de junio de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000470	19-jun.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO



NOMBRE	DAOT PUBLICIDAD & FOTOGRAFIA S.A.S.	CC o NIT	901459699	DV	7
DIRECCION	CR 12D 55 A 38 SUR	TELEFONO	3013081863		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	290	VALOR PAGO	607,360.00		
DESCRIPCION	DAOT-157 ADQUISICIÓN DE CARNETS CORPORATIVOS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y PERSONAL CONTRATISTA QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA LA ENTIDAD TOTAL IMPUESTOS \$ 87.600.00				
SON	SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MC.				



2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110C501		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	607,360.00			
2401C1	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	110,960.00	00.00			
2401C1	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	496,400.00	00.00			
SUMAS IGUALES			607,360.00	607,360.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000190	2025000245	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	110,960.00
2025000190	2025000245	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	584,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					694,960.00

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

 XUA <small>Empresa Pública de Soacha</small>	EPUXUA	Código: COM-2025000470	 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000470

Nit: 901511522-4

jueves, 12 de junio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	DAOT PUBLICIDAD & FOTOGRAFIA S.A.S.	CC o NIT	901459699	DV	7
DIRECCION	CR 12D 55 A 38 SUR	TEL	3013081863		
DESCRIPCION	DAOT-157 ADQUISICIÓN DE CARNETS CORPORATIVOS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y PERSONAL CONTRATISTA QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA LA ENTIDAD –TOTAL IMPUESTOS \$ 87.600.00 ✓				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
510890	Otros gastos de personal diversos	584,000.00	00.00
243625	RTE IVA 15% IVA	00.00	87,600.00
244505	Compra de bienes (Db) DAOT PUBLICIDAD & FOTOGRAFIA S.A.S.	110,960.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	607,360.00
SUMAS IGUALES		694,960.00	694,960.00
Documento	157	Valor a Girar	607,360.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000190	2025000245	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	110,960.00
2025000190	2025000245	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	584,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					694,960.00


SANDRA
 Elaboró


LUIS
 Modificó


SANDRA MILENA TRUJILLO
 CONTADORA