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

## COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000600

Nit: 901511522-4

jueves, 10 de julio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000571	10-jul.-25
----------------------	-----	------------	------------

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PEREZ RAVE JEISON JOHAN	CC o NIT	80845622	DV	9
DIRECCION	CL 57 2E 39	TELEFONO	3186559921		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	238	VALOR PAGO	8,694,973.00		
DESCRIPCION					

PAGO FCF-106 INGM-271 PRESTACION DE SERVICIOS INCLUIDA MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: JNY 363 A CARGO DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E TOTAL IMPTOS \$1.072.547 VR. M.O. \$1.270.000,00 VR. REPUESTO \$6.938.000

SON OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1130E0*		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	8,694,973.00			
340101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	1,318,220.00	00.00			
340101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	6,938,000.00	00.00			
340101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	241,300.00	00.00			
340101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	197,453.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>8,694,973.00</b>	<b>8,694,973.00</b>			



### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000240	2025000287	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	1,318,220.00
2025000240	2025000287	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	6,938,000.00
2025000240	2025000287	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	241,300.00
2025000240	2025000287	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	1,270,000.00

<b>TOTAL PRESUFUESTO</b>	<b>9,767,520.00</b>
--------------------------	---------------------

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

EGR-2025000600

	<b>EPUXUA</b>	Código: COM-2025000571	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1 Página: 1 de 2	

**ORDEN DE PAGO No. COM-2025000571**

Nit: 901511522-4

jueves, 10 de julio de 2025

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

**NOMBRE** PEREZ RAVE JEISON JOHAN **CC o NIT** 80845622 **DV** 9  
**DIRECCION** CL 67 26 39 **TEL** 3186559921  
**DESCRIPCION** PCF-106 INGM-271 PRESTACION DE SERVICIOS INCLUIDA MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AUTOMOTOR DE PLACAS JNY 363 A CARGO DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E TOTAL IMPTOS \$1.072.547 VR. M.O. \$1.270.000,00 VR. REPUESTO \$6.938.000

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
511115	Mantenimiento	1,270,000.00	00.00
244506	Compra de servicios (Db) PEREZ RAVE JEISON JOHAN	241,300.00	00.00
243618	SERVICIOS 4%	00.00	50,800.00
51111E	Mantenimiento	6,938,000.00	00.00
24450E	Compra de bienes (Db) PEREZ RAVE JEISON JOHAN	1,318,220.00	00.00
2479C31	Ret: ICA 10/1000	00.00	82,080.00
24362E	RTE IVA 15% IVA	00.00	233,928.00
2472231	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	139,536.00
2472232	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	246,240.00
2472235	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1.5% SOACHA	00.00	146,513.00
24360E	Compras	00.00	173,450.00
241101	Bienes y servicios	00.00	8,694,973.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>9,767,520.00</b>	<b>9,767,520.00</b>
<b>Documento</b>	<b>271</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>8,694,973.00</b>

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
202500240	2025000287	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	1,318,220.00
202500240	2025000287	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	6,938,000.00
202500240	2025000287	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	241,300.00
202500240	2025000287	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	1,270,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>9,767,520.00</b>