
	EPUXUA		Código:	
	PROCESO FINANCIERO		Versión:	
			Página: 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001122

Nit: 901511522-4

jueves, 13 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001167	13-nov.-25
-----------------------------	-----	------------	------------


1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	DISTRIBUCIONES BOGOTÁ	CC o NIT	860066818	DV	1
DIRECCION	CR 12 17 35	TELEFONO	3144380531		
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	218	VALOR PAGO	37,239,882.89		
DESCRIPCION					

PCF-18-2025 DISB-10788 PAGO UNICO AVANCE 100,00% COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA - ASEO Y TECNOLOGIA PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA.

SON TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 89 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	37,239,882.89			
240101	2.1.2.02.02.006	Bienes y servicios	11,838,159.08	00.00			
240101	2.1.2.01.01.003.03.01	Bienes y servicios	172,411.98	00.00			
240101	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios	108,636.45	00.00			
240101	2.1.2.01.01.003.03.01	Bienes y servicios	2,465,413.52	00.00			
240101	2.1.2.01.01.003.03.01	Bienes y servicios	2,938,919.26	00.00			
240101	2.1.2.02.02.006	Bienes y servicios	1,739,660.94	00.00			
240101	2.1.2.02.02.006	Bienes y servicios	13,023,279.87	00.00			
240101	2.1.2.01.01.003.03.01	Bienes y servicios	4,953,401.79	00.00			
240101	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios	00.00	00.00			
240101	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios	00.00	00.00			

	EPUXUA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 2

**ORDEN DE PAGO
2025001167**

Nit: 901511522-4

miércoles, 12 de noviembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DISTRIBUCIONES BOGOTÁ **CC o NIT** 860066818 **DV** 1
DIRECCION CR 12 17 35 **TEL** 3144380531
DESCRIPCION PCF-18-2025 DISB-10788 PAGO UNICO AVANCE 100,00% COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA - ASEO Y TECNOLOGIA PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
243608	Compras	00.00	913,852.00	Fuente	36,554,068	2.5
243625	RTE IVA 15% IVA	00.00	760,160.00	I.V.A.	5,067,736	15
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	365,541.00	I.C.A.	36,554,068	1
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	621,419.00	Estamp	36,554,068	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	1,096,622.00	Estampi	36,554,068	3
24072205	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1.5% SOACHA	00.00	624,327.00	TASA P	41,621,804	1.5
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	3,061,121.55	00.00			
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	581,613.00	00.00			
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	5,692,588.24	00.00			
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	13,023,279.87	00.00			
244505 860066818 001	Compra de bienes (Db) DISTRIBUCIONES BOGOTÁ	1,739,660.94	00.00			
511114	Materiales y suministros	2,938,919.26	00.00			
244505 860066818 001	Compra de bienes (Db) DISTRIBUCIONES BOGOTÁ	2,465,413.52	00.00			
244505 860066818 001	Compra de bienes (Db) DISTRIBUCIONES BOGOTÁ	108,636.45	00.00			
244505 860066818 001	Compra de bienes (Db) DISTRIBUCIONES BOGOTÁ	172,411.98	00.00			
511114	Materiales y suministros	11,838,159.08	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	37,239,882.89			