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

## COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000919

Nit: 901511522-4

martes, 30 de septiembre de 2025

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2025000836	30-sept.-25
-----------------------------	-----	------------	-------------

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>NOMBRE</b> SEGUROS DEL ESTADO S.A.	<b>CC o NIT</b> 860009578	<b>DV</b> 6
<b>DIRECCION</b> AUT NORTE 103 60 P 5	<b>TELEFONO</b> 6012186977	
<b>BANCO</b>	<b>TIPO CUENTA</b> CTA AH	
<b>CHEQUE No</b> 48	<b>VALOR PAGO</b> 1,028,731.00	
<b>DESCRIPCION</b>		

PCF-19-2025 FRA. 21G-971376 PAGO UNICO AVANCE 100% ADQUISICIÓN DE PÓLIZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2212-2025 CUYO OBJETO ES GERENCIA INTEGRAL PARA CONMEMORAR Y CELEBRAR LA EXISTENCIA E IMPORT

**SON** UN MILLON VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.

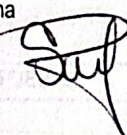
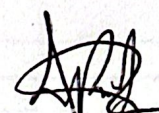
### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	1,028,731.00			
240101	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios	164,251.00	00.00			
240101	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios	864,480.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,028,731.00</b>	<b>1,028,731.00</b>			

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000387	2025000391	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	164,251.00
2025000387	2025000391	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	864,480.00

**TOTAL PRESUPUESTO** **1,028,731.00**

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

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

**ORDEN DE PAGO  
2025000836**

NIT: 901511522-4

miércoles, 3 de septiembre de 2025

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

**NOMBRE** SEGUROS DEL ESTADO S.A. **CC o NIT** 860009578 **DV** 6  
**DIRECCION** AUT NORTE 103 60 P 5 **TEL** 6012186977  
**DESCRIPCION** PCF-19-2025 FRA. 21G-971376 PAGO UNICO AVANCE 100% ADQUISICIÓN DE PÓLIZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2212-2025 CUYO OBJETO ES GERENCIA INTEGRAL PARA CONMEMORAR Y CELEBRAR LA EXISTENCIA E IMPORT

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
511125	Seguros generales	864,480.00	00.00			
244506 860009578 001 ✓	Compra de servicios (Db) SEGUROS DEL ESTADO S.A.	164,251.00	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	1,028,731.00 ✓			
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>1,028,731.00</b>	<b>1,028,731.00</b>			
<b>Documento</b>	<b>971376</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>1,028,731.00</b>	<b>Total Retenciones</b>		<b>0.00</b>

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000387	2025000391 ✓	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	164,251.00 ✓
2025000387	2025000391 ✓	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	864,480.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1,028,731.00</b> ✓

*Luis Pz*  
**LUIS PEÑALOZA CUERVO**  
 AUX. CONTABLE

*Sandra*  
**SANDRA MILENA TRUJILLO**  
 CONTADORA

LUIS  
Elaboró

Modificó