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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001042

Nit: 901511522-4

jueves, 23 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001038	23-oct.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GRUPO GEMAG S.A.S.	CC o NIT	901956943	DV	1
DIRECCION	CR 115 89A 31	TELEFONO	3212378006		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	6	VALOR PAGO	39,668,701.00		


DESCRIPCION

CI-2212-2025 GEMA-2 PCF-24-2025 MES SEPTIEMBRE 05 AL 30 2025 PAGO UNICO AVANCE 100% PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EJECUCION DEL EVENTO DE CABALGATA, FESTIVAL DE LA FRESA Y FESTIVAL DE LA ARVEJA DENTRO DE LA CONMEMORACION Y CELEBRACION DE LA EXISTENCIA E IMPORTANCIA DEL CAMPESINO EN SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINIS

SON TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100667		CTA AHORROS 0950 CI 2212-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA CONMEMORAR Y CELEBRAR LA EXISTENCIA E IMPORTANCIA DEL CAMPESINADO DE SOACHA	00.00	39,668,701.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	1,060,790.00	00.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	3,135,159.47	00.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	4,429,218.53	00.00			
240101	2.4.5.02.07	Bienes y servicios	13,192,000.00	00.00			
240101	2.4.5.02.06	Bienes y servicios	17,851,533.00	00.00			

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

**ORDEN DE PAGO
2025001038**

Nº: 901511522-4

miércoles, 22 de octubre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GRUPO GEMAG S.A.S.	CC o NIT	901956943	DV	1
DIRECCION	CR 115 89A 31	TEL	3212378006		
DESCRIPCION	CI-2212-2025 GEMA-2 PCF-24-2025 MES SEPTIEMBRE 05 AL 30 2025 PAGO UNICO AVANCE 100% PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EJECUCIÓN DEL EVENTO DE CABALGATA, FESTIVAL DE LA FRESA Y FESTIVAL DE LA ARVEJA DENTRO DE LA CONMEMORACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA EXISTENCIA E IMPORTANCIA DEL CAMPESINO EN SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINIS				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
243625	RTE IVA 15% IVA	00.00	470,274.00	RVA.	3,135,159	15
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	652,560.00	Estamp	38,385,891	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	1,151,577.00	Estampi	38,385,891	3
24072205	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1.5% SOACHA	00.00	638,728.00	TASA P	42,581,840	1.5
29020199	CTO INTERAMINIDTRATIVO No. 2212-2025 CTA 0950	20,764,672.00	00.00			
29020199	CTO INTERAMINIDTRATIVO No. 2212-2025 CTA 0950	13,192,000.00	00.00			
29020199	CTO INTERAMINIDTRATIVO No. 2212-2025 CTA 0950	4,429,218.53	00.00			
29020199	CTO INTERAMINIDTRATIVO No. 2212-2025 CTA 0950	3,135,159.47	00.00			
29020199	CTO INTERAMINIDTRATIVO No. 2212-2025 CTA 0950	1,060,790.00	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	39,668,701.00			
SUMAS IGUALES		42,581,840.00	42,581,840.00			
Documento	2	Valor a Girar	39,668,701.00	Total Retenciones	2,913,139.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000391	2025000465	2.4.5.02.06.010.003	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	20,764,672.00
2025000391	2025000465	2.4.5.02.07.007.003	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	13,192,000.00
2025000391	2025000465	2.4.5.02.08.029.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	1,060,790.00
2025000391	2025000465	2.4.5.02.08.029.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	3,135,159.47
2025000391	2025000465	2.4.5.02.08.029.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	GERENTE	4,429,218.53
TOTAL PRESUPUESTO					42,581,840.00