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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001250

Nit: 901511522-4

viernes, 28 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001081	28-nov.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CC o NIT	860009578	DV	6
DIRECCION	AUT NORTE 103 60 P 5	TELEFONO	6012186977		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	341	VALOR PAGO	52,125.00		
DESCRIPCION					

PCF-030-2025 ADQUISICION DE POLIZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2474-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA E.I.C.E. CUYO OBJETO ES: GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA - CUNDINAMARCA

SON CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		CTA AHORROS 3167 RECURSOS PROPIOS	00.00	52,125.00			
240101	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios	52,125.00	00.00			
SUMAS IGUALES			52,125.00	52,125.00			


3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000489	2025000495	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	GERENTE	52,125.00

TOTAL PRESUPUESTO

52,125.00

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

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

ORDEN DE PAGO
2025001081

Nit: 901511522-4

jueves, 6 de noviembre 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-030-2025 ADQUISICION DE POLIZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2474-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA E.I.C.E. CUYO OBJETO ES: GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA - CUNDINAMARCA				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
511125	Seguros generales	52,125.00	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	52,125.00			
SUMAS IGUALES		52,125.00	52,125.00			
Documento	Valor a Girar	52,125.00	Total Retenciones			0.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000489	2025000495	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	GERENTE	52,125.00
TOTAL PRESUPUESTO					52,125.00

LUIS PEÑALOZA CUERVO
AUX. CONTABLE


 SANDRA MILENA TRUJILLO
CONTADORA

LUIS
Elaboró

SANDRA
Modificó