

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001307

NIT: 901511522-4

martes, 16 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001202	16-dic.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS	CC o NIT	901945022	DV	6
DIRECCION	AC 24 NO 51 40	TELEFONO	3133051400		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	106	VALOR PAGO	16,526,515.04		

DESCRIPCION
PCF-31-2025 FET-23 MES SEPTIEMBRE 03 AL 18 2025 PAGO UNICO AVANCE 100,00% REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LED COULDER PARA EL EXTERIOR DEL PARQUE PRINCIPAL

SON DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 4 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
11100601		CTA A HORROS 3167 RECURSOS PROPIOS	06.00	16,526,515.04			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	3,000,084.04	00.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	13,526,431.00	00.00			
SUMAS IGUALES			16,526,515.04	16,526,515.04			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000495	2025000506	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	GERENTE	3,000,084.04
2025000495	2025000506	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	GERENTE	15,789,918.00

TOTAL PRESUPUESTO 18,790,000.04

Elaboró: Adriana	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
SANDRA MILENA TRUJILLO CONTADORA	TESORERO	c.c ó Nit

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

**ORDEN DE PAGO
2025001202**

Nit: 901511522-4

lunes, 24 de noviembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SOLUCIONES TECNI LOGISTICAS SAS	CC o NIT	901945022	DV	6
DIRECCION	AC 24 NO 51 40	TEL	3133051400		
DESCRIPCION	PCF-31-2025 FET-23 MES SEPTIEMBRE 03 AL 18 2025 PAGO UNICO AVANCE 100,00% REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LED COULDER PARA EL EXTERIOR DEL PARQUE PRINCIPAL				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
243618	SERVICIOS 4%	00.00	631,597.00	Fuente	5,789,916	4
243625	RTE IVA 15% IVA	00.00	450,013.00	IVA	3,000,084	15
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	157,899.00	I.C.A.	15,789,916	1
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	268,429.00	Estamp	15,789,916	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	473,697.00	Estampi	15,789,916	3
24072205	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1.5% SOACHA	00.00	281,850.00	TASA P	18,790,000	1.5
521114	Reparaciones	15,789,916.00	00.00			
244506 901945022 001	Compra de servicios (Db) SOLUCIONES TECNI LOGISTICAS SAS	3,000,084.04	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	16,526,515.04			
SUMAS IGUALES		18,790,000.04	18,790,000.04			
Documento	23	Valor a Girar	16,526,515.04	Total Retenciones	2,263,485.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000495	2025000506	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	GERENTE	3,000,084.04
2025000495	2025000506	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	GERENTE	15,789,916.00
TOTAL PRESUPUESTO					18,790,000.04

Lois R
LUIS PEÑALOZA CUERVO
AUX. CONTABLE

Sandra Milena Trujillo
SANDRA MILENA TRUJILLO
CONTADORA

LUIS
Elaboró

Modificó