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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001253

Nit: 901511522-4

viernes, 28 de noviembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001181	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	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	347	VALOR PAGO	308,821.00
DESCRIPCION			

PCF-032-2025 ADQUISICION DE POLIZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2475-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA E.I.C.E. CUYO OBJETO ES: GERENCIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA


SON **TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS MC.**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		CTA AHORROS 3167 RECURSOS PROPIOS	00.00	308,821.00			
240101	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios	308,821.00	00.00			
SUMAS IGUALES			308,821.00	308,821.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025000503	2025000519	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	GERENTE	308,821.00	

TOTAL PRESUPUESTO	308,821.00
--------------------------	-------------------

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

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

**ORDEN DE PAGO
2025001181**

Nit: 901511522-4

miércoles, 19 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-032-2025 ADQUISICION DE POLIZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2475-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA E.I.C.E. CUYO OBJETO ES: GERENCIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
511125	Seguros generales	308,821.00	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	308,821.00			
SUMAS IGUALES		308,821.00	308,821.00			
Documento	Valor a Girar	308,821.00	Total Retenciones			0.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000503	2025000519	2.12.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	GERENTE	308,821.00
TOTAL PRESUPUESTO					308,821.00

LUIS PEÑALOZA CUERVO
AUX. CONTABLE


SANDRA MILENA TRUJILLO
CONTADORA

LUIS
Elaboró

SANDRA
Modificó