

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000027

Nit: 901511522-4

miércoles, 31 de enero de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000018	31-ene.-24
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GUTIERREZ VERGARA CARLOS AMAURY	CC o NIT	11245228	DV	4
DIRECCION	CR 79 N O 10 D 95 TO 10 AP 103	TELEFONO	6015348940		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	13	VALOR PAGO	5,616,000.00		
DESCRIPCION					

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXPERTO EN EL AREA JURIDICO DE LA GERENCIA Y LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

SON CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	5,616,000.00			
240101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	5,616,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			5,616,000.00	5,616,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000003	2024000002	2.1.2.02.02.008.015.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	5,880,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 5,880,000.00

Elabor Adriana Aprobo:	Modifico: Reviso: 	Firma y Sello Beneficiario
NOMBRE APROBO EGR CONTADOR	NOMBRE TESORERO Tesorero	c.c ó Nit



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO

COM-2024000018

FECHA

31 de enero de 2024

NUMERO FACTURA

FECHA FACTURA

31 de enero de 2024

NOMBRE

CARLOS AMAURY GUTIERREZ VERGARA

NIT

11.245.288

PROVEEDOR

CARLOS AMAURY GUTIERREZ VERGARA

ORDEN DE COMPRA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXPERTO EN EL AREA JURIDICO DE LA GERENCIA Y LAS DEPENDENCIAS DE LAS EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

FECHA INICIO

10 de enero de 2024

CONCEPTO

CONTRATO No. 003-2024

CDP

2024000003

RP

2024000002

PAGO DE

PRIMER PAGO , CONTRATO No. 003-2024 CON UN AVANCE DEL 17,50% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
PRIMER PAGO , CONTRATO No. 003-2024 CON UN AVANCE DEL 17,50% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1	5.880.000,00		
IVA 19%	19%	0,00		
RETEFUENTE (1%)	0,00%		0,00	
RETE ICA (5 * 1000)	5X1000		29.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%		59.000,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%		176.000,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%		0,00	
Retención de Garantía	10%		0,00	
Rete IVA	15%		0,00	
TOTAL		\$ 5.880.000,00	\$ 264.000,00	\$ 5.616.000,00

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA

Contabilizó:

Meyling Rivas
Contador

Revisó:

Sandra Patricia Díaz Gutierrez
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000018	
	PROCESO FINANCIERO	Versión 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000018

Nit: 901511522-4

miércoles, 31 de enero de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GUTIERREZ VERGARA CARLOS AMAURY	CC o NIT	11245228	DV	4
DIRECCION	CR 79 N O 10 D 95 TO 10 AP 103	TEL	6015348940		
DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXPERTO EN EL AREA JURÍDICO DE LA GERENCIA Y LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24079001	Rete ica	00.00	29,000.00
24072201	Estampilla pro cultura 1%	00.00	59,000.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	176,000.00
511179	Honorarios	5,880,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	5,616,000.00
SUMAS IGUALES		5,880,000.00	5,880,000.00
Documento	Valor a Girar	5,616,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000003	2024000002	2.1.2.02.02.008.015.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	5,880,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,880,000.00
--------------------------	---------------------

NOMBRE JEFE AREA CONTABLE
CONTADOR

ROGER
Elaboró

Modificó



DAVIVIENDA

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONTRATISTA CARLOS AMAURY GUTIERREZ VERGARA - ENERO 2024	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	47669298		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	31/01/2024	Fecha de Pago	31/01/2024 16:35
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 5.880.000,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 5.880.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
11245228	1124522808402023	Ahorros	550473100002814	DAVIVIENDA	\$ 5.616.000,00	Pago Exitoso	
9015115224	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 264.000,00	Pago Exitoso	



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
HOJA DE RUTA



CONTRATISTA	CARLOS AMAURY GUTIERREZ - C.C 11.245.288
SUPERVISOR	ANDREA SUSANA BELLO CANTOR - GERENCIA
CONTRATO	CTO 003-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXPERTO EN EL AREA JURIDICO DE LA GERENCIA Y LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Documento	Observación
Factura o Cuenta de Cobro	PRESENTA - CUENTA N° 10/31 ENERO 2024 - \$5.880.000,00 ✓
Informe de Actividades del Contratista	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Informe de Supervisión	NA
Certificación de Cumplimiento	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes parafiscales PJ	PRESENTA
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	PRESENTA
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	NA
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	NA
Certificado de Antecedentes Reviso Fiscal	NA
Certificación Bancaria	PRESENTA
Planillas de pago parafiscales PN	NA
Declaración Decreto 1070 de 2013	PRESENTA
RUT	PRESENTA
RIT - Registro de información tributaria	PRESENTA
Recibido de Elementos	NA
Formato de Seguimiento a ejecución de Contratos	PRESENTA
Acta de manejo de anticipo	NA
Contrato de Fiducia de Anticipo	NA
Certificación Bancaria Fiducia	NA
Acta de liquidación	NA
Acta de Terminación Anticipada	NA
Cesión de Contrato	NA
Paz y Salvo	NA
Acta de Inicio	PRESENTA
Acta parcial de Recibido o Avance de Obra	NA
Acta de Recibido de Obra	NA
Copia de Contrato	NA
Copia Garantías	NA

Copia Aprobacion de garantias	NA							
Delegación de Supervisión	NA							
	Recibido 1			Recibido 2			Recibido 3	
Dependencia/Oficina	Recibió	Fecha	Hora	ecib	Fecha	Hora	Recibió	Fecha
RADICACION FACTURA	SONIA PELAEZ THOMPSON	31/01/2024	11:25 p. m.					
CONTABILIDAD	MeyLing	31/01/2024	11:30 p. m.					
TESORERÍA								
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÓN HUMANO								
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN								
1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:								
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:								
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:								

