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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000220**	**FECHA**	25 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	410	**FECHA FACTURA**	24 de abril de 2024

NOMBRE	CONSORCIO INTERDESARROLLO
NIT	900.900.069
PROVEEDOR	CONSORCIO INTERDESARROLLO
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3446-2021
FECHA INICIO	9 de febrero de 2022
CONCEPTO	CONTRATO DE OBRA No. 015-2022 FACTURACIÓN 55,18% SEGÚN APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

CDP	2022000043	**RP**	2022000034

PAGO DE	PAGO No. 20 CONTRATO DE OBRA No.015-2022 CON UN AVANCE DEL 57,07% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
PAGO No. 20 CONTRATO DE OBRA No.015-2022 CON UN AVANCE DEL 57,07% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN		1	105.800.310,00		
IVA	19%		20.102.058,90		
RETEFUENTE (6%)	6%			6.348.000,00	
RETE ICA (5* 1000)	5X1000			529.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			0,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			0,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%			0,00	
Rete IVA	15%			3.015.000,00	
TOTAL		**$**	**125.902.368,90**	**$ 9.892.000,00**	**$ 116.010.368,90**

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA
Actividad Economica 7111 Actividades de arquitectura

Contabilizó:

MeyLing Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000226
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000226

Nit: 901511522-4

jueves, 25 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO INTERDESARROLLO	**CC o NIT**	9009000694	**DV**	2
DIRECCION	TV 55 A 115 A 6	**TEL**	3003053		
DESCRIPCION	PAGO No. 20 CONTRATO DE OBRA No.015-2022 CON UN AVANCE DEL 57,07% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243616	Servicios por contrato tarifa del 6%	00.00	6,348,000.00
24079001	Rete ica	00.00	529,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	3,015,000.00
29020104	CTO INTERADMINISTRATIVO No 3446 - 2021	105,800,310.00	00.00
29020104	CTO INTERADMINISTRATIVO No 3446 - 2021	20,102,058.90	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	116,010,368.90
	SUMAS IGUALES	**125,902,368.90**	**125,902,368.90**

Documento		**Valor a Girar**	**116,010,368.90**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000201**	**FECHA**	12 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	FE 13	**FECHA FACTURA**	8 de abril de 2024
NOMBRE	CONSORCIO OBRAS SOACHA		
NIT	901.716.352		
PROVEEDOR	CONSORCIO OBRAS SOACHA		
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4168-2022		
FECHA INICIO	16 de junio de 2023		
CONCEPTO	CONTRATO DE OBRA No. 024-2023		
CDP	2023000068	**RP**	2023000081

PAGO DE	PAGO No. 12 CONTRATO DE OBRA No.024-2023 CON UN AVANCE DEL 91,87 % CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
PAGO No. 12 CONTRATO DE OBRA No.024-2023 CON UN AVANCE DEL 91,87 % CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN		1	25.205.405,00		
A=	24%		6.049.298,00		
I=	1%		252.055,00		
U=	5%		1.260.271,00		
IVA	0%		0,00		
RETEFUENTE (2%)	2%			655.000,00	
RETE ICA (5* 1000)	5X1000			164.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			0,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			0,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%			1.638.000,00	
Rete IVA	15%			0,00	
TOTAL		**$**	**32.767.029,00**	**$ 2.457.000,00**	**$ 30.310.029,00**

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA
Actividad Economica 7111 Actividades de arquitectura

Contabilizó:

MeyLing Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000201	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000201

Nit: 901511522-4

viernes, 12 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO OBRAS SOACHA	**CC o NIT**	901716352	**DV**	1
DIRECCION	CR 19B 83-02 OF 303	**TEL**	3013999450		
DESCRIPCION	PAGO No. 12 CONTRATO DE OBRA No.024-2023 CON UN AVANCE DEL 91,87 % CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243626	Contratos de construcción	00.00	655,000.00
24079001	Rete ica	00.00	164,000.00
24072203	Fondo de seguridad	00.00	1,638,000.00
29020109	CTO INTERADMINISTRATIVO No 4168	32,767,029.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	30,310,029.00
	SUMAS IGUALES	**32,767,029.00**	**32,767,029.00**

Documento		Valor a Girar	30,310,029.00

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000223**	**FECHA**	25 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	FVE 2203	**FECHA FACTURA**	17 de abril de 2024

NOMBRE	DISTRIBIENES TOTAL S.A.S.
NIT	900.337.834
PROVEEDOR	DISTRIBIENES TOTAL S.A.S.
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO No. 045-2024
FECHA INICIO	15 de marzo de 2024
CONCEPTO	CONTRATO No. 045 DE 2024 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.IC.E.

CDP	2024000059	**RP**	2024000086

PAGO DE	PRIMER PAGO - CONTRATO 045-2024 CON UN AVANCE DEL 20,51% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
PRIMER PAGO - CONTRATO 045-2024 CON UN AVANCE DEL 20,51% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN		1	17.235.126,00		
IVA	19%		3.274.673,94		
RETEFUENTE (2,5%)	2,5%			431.000,00	
RETE ICA (10* 1000)	10X1000			172.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			172.000,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			517.000,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%			0,00	
Rete IVA	15%			491.000,00	
TOTAL		**$**	**20.509.799,94**	**$ 1.783.000,00**	**$ 18.726.799,94**

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA
Actividad Economica 4690

Contabilizó:

MeyLing Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000223	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000223

Nit: 901511522-4

jueves, 25 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	DISTRIBIENES TOTAL S.A.S	**CC o NIT**	900377834	**DV**	9
DIRECCION	CARRERA 9 DE	**TEL**	10		
DESCRIPCION	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE L EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOCAHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243608	Compras	00.00	431,000.00
24079001	Rete ica	00.00	172,000.00
24072201	Estampilla pro cultura 1%	00.00	172,000.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	517,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	491,000.00
511114	Materiales y suministros	17,235,126.00	00.00
244505	Compra de bienes (Db) DISTRIBIENES TOTAL S.A.S	3,274,673.94	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	18,726,799.94
	SUMAS IGUALES	**20,509,799.94**	**20,509,799.94**
Documento	**Valor a Girar**	**18,726,799.94**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000059	2024000086	2.4.5.02.08.002.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Gastos de Operación Comercial	3,274,673.94
2024000059	2024000086	2.4.5.02.08.002.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Gastos de Operación Comercial	17,235,126.00
TOTAL PRESUPUESTO				**20,509,799.94**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000200**	**FECHA**	12 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	IS-200001	**FECHA FACTURA**	10 de abril de 2024

NOMBRE	INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA
NIT	832.007.469
PROVEEDOR	INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE SERVICIOS 040-2024
FECHA INICIO	23 de febrero de 2023
CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

CDP	2024000052	**RP**	2024000047

PAGO DE	ÚNICO PAGO - CONTRATO 040 -2024 CON UN AVANCE DEL 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
ÚNICO PAGO - CONTRATO 040 -2024 CON UN AVANCE DEL 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN		1	25.370.000,00		
IVA	19%		4.820.300,00		
RETEFUENTE (4%)	4,00%			1.015.000,00	
RETE ICA (10* 1000)	10X1000			254.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			254.000,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			761.000,00	
Descuento Factura Electronica IS - 200001	0%			4.000.000,00	
Rete IVA	15%			723.000,00	
TOTAL		**$**	**30.190.300,00**	**$ 7.007.000,00**	**$ 23.183.300,00**

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA
Actividad Economica 4663

Contabilizó:

MeyLing Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000200	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000200

Nit: 901511522-4

viernes, 12 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INTEGRAL SUMINISTROS LTDA.	**CC o NIT**	832007469	**DV**	0
DIRECCION	CR 4 14-51	**TEL**	7812981		
DESCRIPCION	PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE ENERGIA REGULADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243618	SERVICIOS 4%	00.00	1,015,000.00
24079001	Rete ica	00.00	254,000.00
24072201	Estampilla pro cultura 1%	00.00	254,000.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	761,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	723,000.00
249090	Otras cuentas por pagar INTEGRAL SUMINISTROS LTDA.	00.00	4,000,000.00
511115	Mantenimiento	25,370,000.00	00.00
244506	Compra de servicios (Db) INTEGRAL SUMINISTROS LTDA.	4,820,300.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	23,183,300.00
	SUMAS IGUALES	**30,190,300.00**	**30,190,300.00**

Documento		Valor a Girar	27,183,300.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000052	2024000047	2.1.2.02.02.005.001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 001-ADECUACIÓN OFICINA EPUXUA-Recursos Propios	4,820,300.00
2024000052	2024000047	2.1.2.02.02.005.001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 001-ADECUACIÓN OFICINA EPUXUA-Recursos Propios	25,370,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**30,190,300.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000198**	**FECHA**	12 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	CSV 213	**FECHA FACTURA**	8 de abril de 2024

NOMBRE	INMOBILIARIA CVS S.A.S
NIT	901.368.200
PROVEEDOR	INMOBILIARIA CVS S.A.S
ORDEN DE COMPRA	
FECHA INICIO	16 de enero de 2024
CONCEPTO	PAGO DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

CDP	2024000008	**RP**	2024000009

PAGO DE	CANON DE ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
CANON DE ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.		1	8.919.301,56		
IVA 19%	19%		80.698,44		
RETEFUENTE (3,5%)	3,50%			312.000,00	
RETE ICA (10* 1000)	10X1000			89.000,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			268.000,00	
Rete IVA	15%			12.000,00	
TOTAL		**$**	**9.000.000,00**	**$ 681.000,00**	**$ 8.319.000,00**

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA

Actividad Economia 6810

Contabilizó:

MeyLing Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000198	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000198

Nit: 901511522-4

viernes, 12 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INMOBILIARIA CVS SAS	**CC o NIT**	901368200	**DV**	5
DIRECCION	CR 8 18 36	**TEL**	3023746481		
DESCRIPCION	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243606	Retencion en la Fuente Arrendamientos	00.00	312,000.00
24079001	Rete ica	00.00	89,000.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	268,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	12,000.00
511118	Arrendamiento operativo	8,919,301.56	00.00
244506	Compra de servicios (Db) INMOBILIARIA CVS SAS	80,698.44	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	8,319,000.00
	SUMAS IGUALES	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**8,319,000.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000008	2024000009	2.1.2.02.02.007.003.001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 001-Recursos Propios	80,698.44
2024000008	2024000009	2.1.2.02.02.007.003.001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 001-Recursos Propios	8,919,301.56
TOTAL PRESUPUESTO				**9,000,000.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000199**	**FECHA**	12 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	FBOG4890	**FECHA FACTURA**	4 de abril de 2024

NOMBRE	SEGURIDAD NÁPOLES
NIT	860.523.408
PROVEEDOR	SEGURIDAD NÁPOLES
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE SERVICIOS 079-2023
FECHA INICIO	1 de marzo de 2023
CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL A LOS PREDIOS EN ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

CDP	2023000011	**RP**	2023000011

PAGO DE	CATORCEAVO PAGO - CONTRATO 079-2023 CON UN AVANCE DEL 92,95% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
CATORCEAVO PAGO - CONTRATO 079-2023 CON UN AVANCE DEL 92,95% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN		1	36.198.920,00		
AIU	10%		4.022.102,00		
IVA	19%		764.199,00		
RETEFUENTE (0%)	0,00%			0,00	
RETE ICA (10* 1000)	10X1000			40.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			40.000,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			121.000,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%			0,00	
Rete IVA	15%			115.000,00	
TOTAL		**$**	**40.985.221,00**	**$ 316.000,00**	**$ 40.669.221,00**

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA
Actividad Economica 8010

Contabilizó:

MeyLing Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000199	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000199

Nit: 901511522-4

viernes, 12 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	**CC o NIT**	860523408	**DV**	6
DIRECCION	CL 98 No. 13-10	**TEL**	6160284		
DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL A LOS PREDIOS EN ADMINISTRACIÓN 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	40,000.00
24072201	Estampilla pro cultura 1%	00.00	40,000.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	121,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	115,000.00
511113	Vigilancia y seguridad SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	40,221,022.00	00.00
244506	Compra de servicios (Db) SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	764,199.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	40,669,221.00
SUMAS IGUALES		**40,985,221.00**	**40,985,221.00**

Documento		**Valor a Girar**	**40,669,221.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000219**	**FECHA**	24 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	4883	**FECHA FACTURA**	17 de abril de 2024

NOMBRE	SINFA SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
NIT	900.271.100
PROVEEDOR	SINFA SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO 027-2024
FECHA INICIO	7 de febrero de 2024
CONCEPTO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN SOFTWARE DE INFORMACIÓN ERP EN LA NUBE (SAAS) PARA LOS MODULOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

CDP	2024000033	**RP**	2024000034

PAGO DE	SEGUNDA CUOTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 027-2024 CON UN AVANCE DEL 18,18% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
SEGUNDA CUOTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 027-2024 CON UN AVANCE DEL 18,18% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN		1	10.188.429		
IVA	19%		0		
RETEFUENTE (3,5%)	3,50%			357.000,00	
RETE ICA (10*1000)	10X1000			102.000,00	
Estampilla Pro Cultura (%)	0%			0,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			306.000,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	0%			0,00	
Rete IVA	0%			0,00	
TOTAL		**$**	**10.188.429**	**$ 765.000,00**	**$ 9.423.429**

Nota: La empresa según lo informado es:
Responsale de Iva
5820-4741

Actividad Economica

Contabilizó:

MeyLing Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000219	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000219

Nit: 901511522-4

miércoles, 24 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINFA	**CC o NIT**	900271100	**DV**	5
DIRECCION	AUT MEDELLIN KM 3.5. VIA SIBERIA	**TEL**	3132858995		
DESCRIPCION	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN SOFWARE DE INFORMACIÓN ERP EN LA NUBE (SAAS). PARA LOS MÓDULOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243606	Retencion en la Fuente Arrendamientos	00.00	357,000.00
24079001	Rete ica	00.00	102,000.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	306,000.00
511118	Arrendamiento operativo	10,188,429.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	9,423,429.00
	SUMAS IGUALES	**10,188,429.00**	**10,188,429.00**
Documento	**Valor a Girar**	**9,423,429.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000033	2024000034	2.1.2.02.02.008.013.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	10,188,429.00

TOTAL PRESUPUESTO	**10,188,429.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000204**	**FECHA**	15 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	FVE 10822	**FECHA FACTURA**	15 de abril de 2024

NOMBRE	UNION ELECTRICA S.A.
NIT	890,937,250-6
PROVEEDOR	UNION ELECTRICA S.A.
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3434-2021
FECHA INICIO	16 de febrero de 2022
CONCEPTO	CONTRATO DE OBRA No 011 DE 2021 AVANCE DE OBRA 22 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 15 de FEBRERO 2024 CONFORME ACTA DE CONTROL DE FACTURACIÓN 33 Y MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA FIRMADAS POR LA INTERVENTORIA. % FISICO EJECUTADO PERIODO 1,52% , %PRESUPUESTO EJECUTADO PERIODO: 0,,979%, % FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 80,17% PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO: 68,592%
CDP	2023000134 **RP** 202400014

PAGO DE	PAGO 43 CONTRATO DE OBRA No 011 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL 1,52%

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
PAGO 43 CONTRATO DE OBRA No 011 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL 1,52%		1	223.498.727,46		
A	20%		44.699.745,49		
U	5%		11.174.936,37		
RETEFUENTE (2%)	2,00%			5.587.000,00	
RETE ICA (10* 1000)	10X1000			2.794.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			0,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			0,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%			13.969.000,00	
Retención de Garantia	**10%**			**27.937.340,93**	
TOTAL		**$**	**279.373.409,33**	**$ 50.287.340,93**	**$ 229.086.068,39**

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA

Contabilizó:

MeyLing Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000204	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000204

Nit: 901511522-4

lunes, 15 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UNION ELECTRICA SA	**CC o NIT**	890937250	**DV**	6
DIRECCION	CALLE 15 SUR 48 39	**TEL**	3168342412		
DESCRIPCION	PAGO 43 CONTRATO DE OBRA No 011 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL 1,52%				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243626	Contratos de construcción	00.00	5,587,000.00
24079001	Rete ica	00.00	2,794,000.00
24072203	Fondo de seguridad	00.00	13,969,000.00
29020105	CTO INTERADMINISTRATIVO No 3434 - 2021	279,373,409.33	00.00
290302	Para bienes UNION ELECTRICA SA	00.00	27,937,340.93
240101	Bienes y servicios	00.00	229,086,068.40
	SUMAS IGUALES	**279,373,409.33**	**279,373,409.33**

Documento		Valor a Girar	229,086,068.40

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000228**	**FECHA**	25 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	FE-27	**FECHA FACTURA**	5 de abril de 2024
NOMBRE	ANTLIA-AC S.A.S		
NIT	900.463.278		
PROVEEDOR	ANTLIA-AC S.A.S		
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4168-2022		
FECHA INICIO	16 de junio de 2023		
CONCEPTO	CONTRATO DE OBRA No. 015-2022 FACTURACIÓN 55,18% SEGÚN APROBACIÓN DEL SUPERVISOR		
CDP	2023000069	**RP**	2023000082

PAGO DE	PAGO No. 5 FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.025-2023 CON UN AVANCE DEL 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
PAGO No. 5 FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.025-2023 CON UN AVANCE DEL 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN		1	16.439.887,31		
IVA	19%		3.123.578,00		
RETEFUENTE (6%)	6%			986.000,00	
RETE ICA (5* 1000)	5X1000			82.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			0,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			0,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%			0,00	
Rete IVA	15%			469.000,00	
TOTAL		**$**	**19.563.465,31**	**$ 1.537.000,00**	**$ 18.026.465,31**

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA

Contabilizó:

MeyLing Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000228	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000228

Nit: 901511522-4

jueves, 25 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ANTLIA-AC S.A.S.	**CC o NIT**	900463278	**DV**	1
DIRECCION	CR 9 B 117A 48 AP 601	**TEL**	3102489111		
DESCRIPCION	PAGO No. 5 FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.025-2023 CON UN AVANCE DEL 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243616	Servicios por contrato tarifa del 6%	00.00	986,000.00
24079001	Rete ica	00.00	82,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	469,000.00
29020109	CTO INTERADMINISTRATIVO No 4168	16,439,887.31	00.00
29020109	CTO INTERADMINISTRATIVO No 4168	3,123,578.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	18,026,465.31
	SUMAS IGUALES	**19,563,465.31**	**19,563,465.31**

Documento		Valor a Girar	18,026,465.31

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000182**	**FECHA**	3 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	FE105883	**FECHA FACTURA**	3 de abril de 2024
NOMBRE	COLOMBIA HOSTING SAS		
NIT	900.165.105		
PROVEEDOR	COLOMBIA HOSTING SAS		
ORDEN DE COMPRA			
FECHA INICIO	8 de abril de 2024		
CONCEPTO	SERVICIO DE HOSTING ÁRA EL DOMINIO @EPUXUA.GOV.CO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/04/2024 AL 09/04/2025		
CDP	2024000107	**RP**	2024000113

PAGO DE	SERVICIO DE HOSTING ÁRA EL DOMINIO @EPUXUA.GOV.CO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/04/2024 AL 09/04/2025

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
SERVICIO DE HOSTING ÁRA EL DOMINIO @EPUXUA.GOV.CO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/04/2024 AL 09/04/2025		1	531.000,00		
IVA 19%	0%		0,00		
RETEFUENTE (0%)	0,00%			0,00	
RETE ICA (10* 1000)	10X1000			0,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			0,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			0,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%			0,00	
TOTAL		**$**	**531.000,00**	**$ -**	**$ 531.000,00**

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA
Actividad Economica 6311

Contabilizó:

MeyLing Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000182	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000182

Nit: 901511522-4

miércoles, 3 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COLOMBIA HOSTING S.A.S.	**CC o NIT**	900165105	**DV**	8
DIRECCION	CL 64 NORTE 5 B 146 OF 41	**TEL**	4858555		
DESCRIPCION	SERVICIO DE HOSTING PARA EL DOMINIO @EPUXUA.GOV.CO, CORRESPONIDENTE AL PERIODO 08/04/2024 AL 09/04/2025.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
511150	Procesamiento de información	531,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	531,000.00
	SUMAS IGUALES	**531,000.00**	**531,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**531,000.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000107	2024000113	2.1.2.02.02.008.008.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	531,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**531,000.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000195	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000195

Nit: 901511522-4

martes, 9 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	**CC o NIT**	830122566	**DV**	1
DIRECCION	AV. SUBA 114A-55	**TEL**	7050000		
DESCRIPCION	SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO PARA LA SEDE DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E - PERIODO 06/03/2024 - 05/04/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
511117	Servicios públicos	589.00	00.00
244506	Compra de servicios (Db) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	112.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	701.00
	SUMAS IGUALES	**701.00**	**701.00**
Documento	**Valor a Girar**	**701.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000112	2024000127	2.1.2.02.02.008.007.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	112.00
2024000112	2024000127	2.1.2.02.02.008.007.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	589.00
TOTAL PRESUPUESTO				**701.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

meyling
Elaboró

Modificó

	EPUXUA	Código: COM-2024000197	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000197

Nit: 901511522-4

miércoles, 10 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL No. 2019500-3 SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E - PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
511117	Servicios públicos	321,980.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	321,980.00
	SUMAS IGUALES	**321,980.00**	**321,980.00**
Documento	**Valor a Girar**	**321,980.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000116	2024000131	2.1.2.02.02.006.002.001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 001-Recursos Propios	321,980.00

TOTAL PRESUPUESTO	**321,980.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000205	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000205

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL No. 7862833-7 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PARQUE PRINCIPAL - PERIODO 28/02/2024-27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	9,645.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	9,645.00
	SUMAS IGUALES	**9,645.00**	**9,645.00**
Documento	**Valor a Girar**	**9,645.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000117	2024000135	2.4.5.02.06.006.003	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	9,645.00

TOTAL PRESUPUESTO	**9,645.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000206	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000206

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA DE ENEL SERVICIO DE LUZ PERIODO 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	29,438,480.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	29,438,480.00
	SUMAS IGUALES	**29,438,480.00**	**29,438,480.00**
Documento	**Valor a Girar**	**29,438,480.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		VALOR
2024000118	2024000136	8.2.4.5.02.08.003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 3- de propios - Operación comercial	Recursos	29,438,480.00

TOTAL PRESUPUESTO	**29,438,480.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000207	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000207

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL No. 7861902-5 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PARQUE PRINCIPAL PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	9,585.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	9,585.00
	SUMAS IGUALES	**9,585.00**	**9,585.00**
Documento	**Valor a Girar**	**9,585.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000117	2024000137	2.4.5.02.06.006.003	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	9,585.00

TOTAL PRESUPUESTO	**9,585.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000208
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000208

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL No. 7862930-7 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PARQUE PRINCIPAL - PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	9,585.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	9,585.00
	SUMAS IGUALES	**9,585.00**	**9,585.00**
Documento	**Valor a Girar**	**9,585.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000117	2024000138	2.4.5.02.06.006.003	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	9,585.00

TOTAL PRESUPUESTO	**9,585.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000209	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000209

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL NÂ° 7862829-2 - SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PAQUE PRINCIPAL - PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	74,670.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	74,670.00
	SUMAS IGUALES	**74,670.00**	**74,670.00**
Documento	**Valor a Girar**	**74,670.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000117	2024000139	2.4.5.02.06.006.003	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	74,670.00

TOTAL PRESUPUESTO	**74,670.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000210
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000210

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL N° 7861900-1 - SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PAQUE PRINCIPAL - PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	38,630.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	38,630.00
	SUMAS IGUALES	**38,630.00**	**38,630.00**
Documento	**Valor a Girar**	**38,630.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000117	2024000140	2.4.5.02.06.006.003	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	38,630.00

TOTAL PRESUPUESTO	**38,630.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000211
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000211

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL N° 7861899-6 - SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PAQUE PRINCIPAL - PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	90,740.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	90,740.00
	SUMAS IGUALES	**90,740.00**	**90,740.00**
Documento	**Valor a Girar**	**90,740.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000117	2024000141	2.4.5.02.06.006.003	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	90,740.00

TOTAL PRESUPUESTO	**90,740.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000212	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000212

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL N° 7862827-8 - SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PAQUE PRINCIPAL - PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	32,405.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	32,405.00
	SUMAS IGUALES	**32,405.00**	**32,405.00**
Documento	**Valor a Girar**	**32,405.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000117	2024000142	2.4.5.02.06.006.003	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	32,405.00

TOTAL PRESUPUESTO	**32,405.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

	EPUXUA	Código: COM-2024000213	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000213

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL N° 7861898-4 - SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PAQUE PRINCIPAL - PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	51,040.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	51,040.00
	SUMAS IGUALES	**51,040.00**	**51,040.00**
Documento	**Valor a Girar**	**51,040.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000117	2024000143	2.4.5.02.06.006.003	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	51,040.00

TOTAL PRESUPUESTO	**51,040.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000214
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000214

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL N° 7862832-5 - SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PAQUE PRINCIPAL - PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	23,400.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	23,400.00
	SUMAS IGUALES	**23,400.00**	**23,400.00**
Documento	**Valor a Girar**	**23,400.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000117	2024000144	2.4.5.02.06.006.003	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	23,400.00

TOTAL PRESUPUESTO	**23,400.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000215
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000215

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL N° 7861901-3 - SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PAQUE PRINCIPAL - PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	108,310.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	108,310.00
	SUMAS IGUALES	**108,310.00**	**108,310.00**
Documento	**Valor a Girar**	**108,310.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000117	2024000145	2.4.5.02.06.006.003	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	108,310.00

TOTAL PRESUPUESTO	**108,310.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

	EPUXUA	Código: COM-2024000218	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000218

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL No. 7861902-5 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTAINERS PARQUE PRINCIPAL - PERIODO 28/02/2024 - 27/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	100.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	100.00
	SUMAS IGUALES	**100.00**	**100.00**
Documento	**Valor a Girar**	**100.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000120	2024000147	2.4.5.02.06.006.003	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	100.00

TOTAL PRESUPUESTO	**100.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

	EPUXUA	Código: COM-2024000183	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000183

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	**CC o NIT**	830122566	**DV**	1
DIRECCION	AV. SUBA 114A-55	**TEL**	7050000		
DESCRIPCION	SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO PARA LA SEDE DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E - PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
511117	Servicios públicos	861,730.77	00.00
244506	Compra de servicios (Db) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	163,728.70	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	1,025,459.47
SUMAS IGUALES		**1,025,459.47**	**1,025,459.47**
Documento	**Valor a Girar**	**1,025,459.47**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000109	2024000115	2.1.2.02.02.008.007.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	163,728.70
2024000109	2024000115	2.1.2.02.02.008.007.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	861,730.77
TOTAL PRESUPUESTO				**1,025,459.47**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000184	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000184

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VANTI SA. ESP	**CC o NIT**	800007813	**DV**	5
DIRECCION	CARRERA 10 CRE	**TEL**	30		
DESCRIPCION	CUENTA O REFERENCIA DE PAGO N° 64026128 - FACTURA VANTI SERVICIO DE GAS, PARA CONTAINER PARQUE PRINCIPAL FEBRERP - MARZO 2024.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	4,280.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	4,280.00
	SUMAS IGUALES	**4,280.00**	**4,280.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,280.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000108	2024000116	2.4.5.02.06.006.003	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	4,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	**4,280.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000185	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000185

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VANTI SA. ESP	**CC o NIT**	800007813	**DV**	5
DIRECCION	CARRERA 10 CRE	**TEL**	30		
DESCRIPCION	CUENTA O REFERENCIA DE PAGO N° 64026595 - FACTURA VANTI SERVICIO DE GAS, PARA CONTAINER PARQUE PRINCIPAL FEBRERP - MARZO 2024.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	4,280.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	4,280.00
	SUMAS IGUALES	**4,280.00**	**4,280.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,280.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000108	2024000117	2.4.5.02.06.006.003	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	4,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	**4,280.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000186	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000186

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VANTI SA. ESP	**CC o NIT**	800007813	**DV**	5
DIRECCION	CARRERA 10 CRE	**TEL**	30		
DESCRIPCION	CUENTA O REFERENCIA DE PAGO N° 64027053 - FACTURA VANTI SERVICIO DE GAS, PARA CONTAINER PARQUE PRINCIPAL FEBRERP - MARZO 2024.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	4,280.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	4,280.00
	SUMAS IGUALES	**4,280.00**	**4,280.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,280.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000108	2024000118	2.4.5.02.06.006.003	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	4,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	**4,280.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000187	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000187

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VANTI SA. ESP	**CC o NIT**	800007813	**DV**	5
DIRECCION	CARRERA 10 CRE	**TEL**	30		
DESCRIPCION	CUENTA O REFERENCIA DE PAGO N° 64027417 - FACTURA VANTI SERVICIO DE GAS, PARA CONTAINER PARQUE PRINCIPAL FEBRERP - MARZO 2024.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	4,280.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	4,280.00
	SUMAS IGUALES	**4,280.00**	**4,280.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,280.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000108	2024000119	2.4.5.02.06.006.003	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	4,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	**4,280.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000188	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000188

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VANTI SA. ESP	**CC o NIT**	800007813	**DV**	5
DIRECCION	CARRERA 10 CRE	**TEL**	30		
DESCRIPCION	CUENTA O REFERENCIA DE PAGO N° 64027780 - FACTURA VANTI SERVICIO DE GAS, PARA CONTAINER PARQUE PRINCIPAL FEBRERP - MARZO 2024.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	4,280.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	4,280.00
	SUMAS IGUALES	**4,280.00**	**4,280.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,280.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000108	2024000120	2.4.5.02.06.006.003	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	4,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	**4,280.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000189	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000189

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VANTI SA. ESP	**CC o NIT**	800007813	**DV**	5
DIRECCION	CARRERA 10 CRE	**TEL**	30		
DESCRIPCION	CUENTA O REFERENCIA DE PAGO N° 64027804 - FACTURA VANTI SERVICIO DE GAS, PARA CONTAINER PARQUE PRINCIPAL FEBRERP - MARZO 2024.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	4,280.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	4,280.00
	SUMAS IGUALES	**4,280.00**	**4,280.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,280.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000108	2024000121	2.4.5.02.06.006.003	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	4,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	**4,280.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000190	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000190

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VANTI SA. ESP	**CC o NIT**	800007813	**DV**	5
DIRECCION	CARRERA 10 CRE	**TEL**	30		
DESCRIPCION	CUENTA O REFERENCIA DE PAGO N° 64027823 - FACTURA VANTI SERVICIO DE GAS, PARA CONTAINER PARQUE PRINCIPAL FEBRERP - MARZO 2024.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	4,280.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	4,280.00
	SUMAS IGUALES	**4,280.00**	**4,280.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,280.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000108	2024000122	2.4.5.02.06.006.003	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	4,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	**4,280.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000191	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000191

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VANTI SA. ESP	**CC o NIT**	800007813	**DV**	5
DIRECCION	CARRERA 10 CRE	**TEL**	30		
DESCRIPCION	CUENTA O REFERENCIA DE PAGO No. 64027826 - FACTURA VANTI DE GAS, PARA CONTAINER PARQUE PRINCIPAL FEBRERP - MARZO 2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	4,280.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	4,280.00
	SUMAS IGUALES	**4,280.00**	**4,280.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,280.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000108	2024000123	2.4.5.02.06.006.003	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	4,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	**4,280.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:** COM-2024000192	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000192

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VANTI SA. ESP	**CC o NIT**	800007813	**DV**	5
DIRECCION	CARRERA 10 CRE	**TEL**	30		
DESCRIPCION	CUENTA O REFERENCIA DE PAGO No. 64027838 - FACTURA VANTI SERVICIO DE GAS, PARA CONTAINER PARQUE PRINCIPAL FEBRERP - MARZO 2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521115	Servicios públicos	4,280.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	4,280.00
	SUMAS IGUALES	**4,280.00**	**4,280.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,280.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000108	2024000124	2.4.5.02.06.006.003	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	4,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	**4,280.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

	EPUXUA	Código: COM-2024000193	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000193

Nit: 901511522-4

lunes, 8 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	**CC o NIT**	800153993	**DV**	7
DIRECCION	CR 68 A 24 B 10	**TEL**	3		
DESCRIPCION	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA SEDE DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. - PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
511117	Servicios públicos	83,028.00	00.00
244506	Compra de servicios (Db) COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	10,293.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	93,321.00
	SUMAS IGUALES	**93,321.00**	**93,321.00**
Documento	**Valor a Girar**	**93,321.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000111	2024000126	2.1.2.02.02.008.007.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	10,293.00
2024000111	2024000126	2.1.2.02.02.008.007.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	83,028.00
TOTAL PRESUPUESTO				**93,321.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

	EPUXUA	Código: COM-2024000194	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000194

Nit: 901511522-4

lunes, 8 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	**CC o NIT**	860063875	**DV**	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	**TEL**	6015147000		
DESCRIPCION	FACTURA ENEL No. 0282412-3 SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. - PERIODO 28/02/2024 - 27-03-2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
511117	Servicios públicos	554,290.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	554,290.00
	SUMAS IGUALES	**554,290.00**	**554,290.00**
Documento	**Valor a Girar**	**554,290.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000110	2024000125	2.1.2.02.02.006.002.001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 001-Recursos Propios	554,290.00

TOTAL PRESUPUESTO	**554,290.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000216**	**FECHA**	15 de abril de 2024

NUMERO FACTURA	FEAT12458	**FECHA FACTURA**	21 de marzo de 2024

NOMBRE	ASESORIAS Y SERVICIOS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.
NIT	900.007.583
PROVEEDOR	ASESORIAS Y SERVICIOS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.
ORDEN DE COMPRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DEL PERSONAL NECESARIO PARA ASISTIR TEMPORALMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SEGÚN LAS LINEAS DE NERGOCIOS DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
FECHA INICIO	25 de enero de 2024
CONCEPTO	SERVICIOS RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE PERSONAL NECESARIO PARA ASISTIR TEMPORALMENTE
CDP	2023000114 **RP** 2023000129

PAGO DE	PAGO FINAL , CONTRATO No. 052-2023 CON UN AVANCE DEL 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
PAGO FINAL , CONTRATO No. 052-2023 CON UN AVANCE DEL 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.		1	52.949.436,00		
NC 1703			3.903.000,00		
TOTAL FACTURA FEAT 12458 - NC 1703			49.046.436,00		
AIU	8%	1	3.997.886,00		
BASE DE IVA			4.904.644,00		
IVA 19%	19%		931.882,00		
RETEFUENTE (1%)	1,00%			49.000,00	
RETE ICA (1 * 1000)	1X1000			49.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			0,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			0,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%			0,00	
Retención de Garantia	**10%**			**0,00**	
Rete IVA	15%			140.000,00	
TOTAL			**$ 53.976.204,00**	**$ 238.000,00**	**$ 53.738.204,00**

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA

Contabilizó:

Meyling Rivas
Contador

Reviso:

Libia Yolanda Lozano González
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana

	EPUXUA	Código: COM-2024000216	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000216

Nit: 901511522-4

martes, 16 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ASESORIAS Y SERVICIOS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.	**CC o NIT**	900007583	**DV**	9
DIRECCION	CL 73 22 06 BRR SAN FELIPE	**TEL**	3134180943		
DESCRIPCION	PAGO FINAL , CONTRATO No. 052-2023 CON UN AVANCE DEL 100% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243617	Servicios temporales sobre la AIU	00.00	49,000.00
24079001	Rete ica	00.00	49,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	140,000.00
521206	Contratos de personal temporal	33,844,629.00	00.00
521206	Contratos de personal temporal	19,199,693.00	00.00
244506	Compra de servicios (Db) ASESORIAS Y SERVICIOS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.	931,882.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	53,738,204.00
SUMAS IGUALES		**53,976,204.00**	**53,976,204.00**
Documento	**Valor a Girar**	**53,738,204.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000119	2024000146	2.4.5.02.07.001.003	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	19,199,693.00

TOTAL PRESUPUESTO	**19,199,693.00**

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

EPUXUA

Nit: 901511522-4

Comprobante **NÓMINA (CUENTA POR PAGAR)** **Número** **2024110401**

Fecha **11/04/2024** **Documento** **Venc.** 24/04/2024 **Valor** 20,107,671.00

Tercero EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA **NIT** 901511522

Concepto INTERFACE DEL PROCESO LIQUIDACION FINAL DEL PERIODO 20240401

Revelación

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
		510706	Prima de servicios	0001	2,761,597.00	00.00
		510705	Prima de navidad	0001	856,150.00	00.00
		510704	Prima de vacaciones	0001	4,862,933.00	00.00
		510703	Intereses a las cesantías	0001	111,299.00	00.00
		510702	Cesantías	0001	927,496.00	00.00
		510701	Vacaciones	0001	6,808,104.00	00.00
		510119	Bonificaciones	0001	3,175,278.00	00.00
		510119	Bonificaciones	0001	604,814.00	00.00
		251101	Nómina por pagar	0001	00.00	18,830,649.00
		243615	Rentas de trabajo	0001	00.00	1,023,000.00
		242402	Descuentos salud	0001	00.00	127,011.00
		242401	Descuentos Pension	0001	00.00	127,011.00
			SUMAS IGUALES		**20,107,671.00**	**20,107,671.00**

FECHA 11/04/2024 POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Ordenador del Gasto de la EPUXUA, en uso de sus facultades legales y estatutarias y considerando que en el presupuesto general de la actual vigencia en su código existe saldo disponible para efectuar dicho gasto.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - Páguese según lo detallado en esta Orden de Pago a favor de :

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA **NIT** 901511522

La Suma De : 19,084,671.00

Son : DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.

ARTICULO SEGUNDO - La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Revisó	Elaboró	Aprobó
NOMBREAPROBOEGR **CONTADOR**	**MEYLING RIVAS MAYORGA**	**ANDREA SUSANA BELLO CANTOR** **ALCALDE**

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:**
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**
		Página: 1 de 1

EGRESOS DE NOMINA Nro: EGN - 2024000030

Nit: 901511522-4

miércoles, 24 de abril de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	NOM	2024110401	24-abr.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA
DIRECCION cll 12 No. 8a-36
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No 89
DESCRIPCION

CC o NIT 901511522 **DV** 4
TELEFONO 5203475
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 18,830,649.00

INTERFACE DEL PROCESO LIQUIDACION FINAL DEL PERIODO 20240401

SON DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	18,830,649.00			
251101		Nómina por pagar	18,830,649.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**18,830,649.00**	**18,830,649.00**			

Elaboró: Adriana **Aprobo:**	**Modifico:** MEYLING **Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

	EPUXUA	Código:	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000181

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000178	05-abr.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MUNICIPIO DE SOACHA **CC o NIT** 800094755 **DV** 7

DIRECCION Cr 8 # 12 - 29 **TELEFONO** 7328072

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No 59 **VALOR PAGO** 26,091,000.00

DESCRIPCION

CAUSACIÓN ESTAMPILLAS MES DE MARZO 2024

SON VEINTI SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	26,091,000.00			
249090 800094755 001		Otras cuentas por pagar MUNICIPIO DE SOACHA	26,091,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**26,091,000.00**	**26,091,000.00**			

Elaboró: Adriana **Aprobo:** **NOMBREAPROBOEGR** **CONTADOR**	**Modifico:** MEYLING **Reviso:** **ADRIANA PEDRAZA** **Tesorero**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA	Código: COM-2024000178	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000178

Nit: 901511522-4

miércoles, 27 de marzo de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MUNICIPIO DE SOACHA	**CC o NIT**	800094755	**DV**	7
DIRECCION	Cr 8 # 12 - 29	**TEL**	7328072		
DESCRIPCION	CAUSACIÓN ESTAMPILLAS MES DE MARZO 2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24072201	Estampilla pro cultura 1%	1,956,000.00	00.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	6,904,000.00	00.00
24072203	Fondo de seguridad	17,231,000.00	00.00
249090	Otras cuentas por pagar MUNICIPIO DE SOACHA	00.00	26,091,000.00
	SUMAS IGUALES	**26,091,000.00**	**26,091,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**26,091,000.00**	

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
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	ESTAMPILLA MES DE MARZO 2024 Y CONTRIBUCION ESPECIAL	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	48166564		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550002300312895		
Fecha de Creacion	04/04/2024	**Fecha de Pago**	04/04/2024 15:42
Total de Registros	3	**Monto Total**	$ 26.091.000,00
Registros Ingresados	3	**Monto Ingresado**	$ 26.091.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8000947557	0000008000947557	Ahorros	22174557733	BANCOLOMBIA	$ 17.231.000,00	Pendiente de Respuesta	
8000947557	0000008000947557	Ahorros	272089202	BOGOTA	$ 1.956.000,00	Pendiente de Respuesta	
8000947557	0000008000947557	Ahorros	24051456784	CAJA SOCIAL	$ 6.904.000,00	Pendiente de Respuesta	

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

SAFGH-028-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
11 ABR 2024
DIRECCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Soacha, abril 02 de 2024

SEÑORES
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Soacha

ASUNTO: TRANSFERENCIA PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

Respetados Señores,

Nos permitimos informar que procedimos con la transferencia del pago de la Contribución Especial Sobre Contratos De Obra Pública recaudada durante el mes de **MARZO DE 2024**, por la suma de **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($17.231.000,00)** a la cuenta de ahorros No. 22174557733, de Bancolombia, informada por ustedes, según la relación que se muestra a continuación:

EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E				
RETENCIONES PRACTICADAS EN EL MES DE MARZO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO DE SEGURIDAD				
FECHA	RECIBO EGRESO	TERCERO	BASE GRAVABLE	VALOR RETENIDO
12/03/2024	2024000107	C.I.O. COMPAÑÍA SAS	39.767.639	1.988.000
26/03/2024	2024000172	CONSORCIO TORRES 2023	304.859.670	15.243.000
TOTAL			344.627.309	17.231.000

Cordialmente

LIBIA YOLANDA LOZANO GONZÁLEZ.
Subgerente Administrativo Financiero Y Gestión Humana

Elaboró: MeyLing Rivas Mayorga – Contratista Profesional
Revisó: Hugo Armando Castro Rincón - Contador.

Carrera 7A # 18-57 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co
Tel: 601 5 203475

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E
NIT: 901511522-4
AUXILIAR CONTABLE ENTRE MARZO Y MARZO DEL AÑO 2024
(Cifras expresada en pesos colombianos)
Fecha: martes, 2 de abril de 2024

VIGENCIA: 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000092	4/03/2024	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	PAGO CONTRATO No. Ord	,00	102.000,00	10.207.916,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000105	12/03/2024	830062674	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S	ÚNICO PAGO DE ORDEN D	,00	203.000,00	20.313.003,90	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000107	12/03/2024	901486370	C.I.O. COMPAÑÍA SAS	PAGO No.01 CONTRATO	,00	398.000,00	39.767.638,78	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000140	21/03/2024	80794715	PUENTES MORALES NOHAA CECRI MARCO ANTONIO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	63.000,00	6.300.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000141	21/03/2024	1030580371	GUERRA VARGAS JENNIFER PAOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	50.000,00	5.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000142	21/03/2024	3168845	CRUZ VASQUEZ LUIS MIGUEL	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	20.000,00	2.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000143	21/03/2024	1010185718	GUTIERREZ OSPINA CRISTIAN DAVID	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000144	21/03/2024	1013625173	RIVAS MAYORGA MEYLING	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000145	21/03/2024	53071476	ALFONSO CRUZ ANGELA PIEDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000146	21/03/2024	1069755948	HERNANDEZ MATOS SHAARON HASBLEIDY	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000147	21/03/2024	1024536119	GONZALEZ GUTIERREZ WILBER ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	24.000,00	2.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000148	21/03/2024	53094341	TORRES ZAMBRANO ADRIANA PATRICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000149	21/03/2024	11245228	GUTIERREZ VERGARA CARLOS AMAURY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	84.000,00	8.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000150	21/03/2024	19395780	ALFREDO BARRINETOS CHAVES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	66.000,00	6.600.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000151	21/03/2024	1073693970	ESTEBAN ESCOBAR JULIO ROBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS D	,00	24.000,00	2.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000152	21/03/2024	1072194786	BRAUSIN GARCIA ZULLY STEPHANY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000153	21/03/2024	80827185	PATIÑO PATIÑO LUIS ALEJANDRO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000154	21/03/2024	53083184	MORALES OBANDO DIANA MARIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	56.000,00	5.600.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000155	21/03/2024	1024466962	GELVES GIRALDO MILDRED ANDREA DEL PILAR	PRESTACION DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000156	21/03/2024	39664725	CANTOR PEÑALOZA YAQUELINE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	66.000,00	6.600.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000157	21/03/2024	52039609	PINTO TORRES ESTHER NIDIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	50.000,00	5.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000158	21/03/2024	1073694985	TEQUIA PIÑEROS JENNY PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000159	21/03/2024	1091666488	CORONEL ROJAS DANILO ALFONSO	PRESENTACIÓN DE SERVIC	,00	50.000,00	5.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000160	21/03/2024	1032488155	MAHECHA ZARATE LUISA FERNANDA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000161	21/03/2024	1032370570	BARRERA AGUIRRE EDGAR ALEXANDER	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000162	21/03/2024	1010196411	MORALES ROMERO JORGE ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	45.000,00	4.500.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000163	21/03/2024	1024499357	VASQUEZ NAVARRETE ANGY JOHANNA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000164	21/03/2024	1053866212	ARBOLEDA FORERO ANGIE PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000165	21/03/2024	52202411	BAUTISTA DIAZ ADAIR LILIANA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000166	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	14.000,00	1.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000167	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	28.000,00	2.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000168	21/03/2024	94527404	CIFUENTES CIFUENTES GIRADU	PRESTACION DE SERVICIO	,00	60.000,00	6.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000169	26/03/2024	1073682026	CHIA LOPEZ JULIAN ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000170	26/03/2024	79210498	SOLORZANO FREDY LEONARDO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	4.000,00	360.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000171	26/03/2024	52959260	GARZON GAMEZ DEISY CONSTANZA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	23.000,00	2.340.000,00	1%
				TOTAL					**1.956.000**	**195.588.559**	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000090	1/03/2024	900271100	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINFA	CONTRATO DE ARRENDAN	,00	463.000,00	15.428.574,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000091	4/03/2024	901368200	INMOBILIARIA CVS SAS	CONTRATAR EL ARRENDAI	,00	268.000,00	8.919.301,56	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000092	4/03/2024	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	PAGO CONTRATO No. Ord	,00	306.000,00	10.207.916,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000105	12/03/2024	830062674	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S	ÚNICO PAGO DE ORDEN D	,00	609.000,00	20.313.003,90	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000107	12/03/2024	901486370	C.I.O. COMPAÑIA SAS	PAGO No.01 CONTRATO	,00	1.193.000,00	39.767.638,78	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000140	21/03/2024	80794715	PUENTES MORALES NOHAA CECRI MARCO ANTONIO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	189.000,00	6.300.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000141	21/03/2024	1030580371	GUERRA VARGAS JENNIFER PAOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	150.000,00	5.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000142	21/03/2024	3168845	CRUZ VASQUEZ LUIS MIGUEL	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	60.000,00	2.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000143	21/03/2024	1010185718	GUTIERREZ OSPINA CRISTIAN DAVID	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000144	21/03/2024	1013625173	RIVAS MAYORGA MEYLING	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000145	21/03/2024	53071476	ALFONSO CRUZ ANGELA PIEDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000146	21/03/2024	1069755948	HERNANDEZ MATOS SHAARON HASBLEIDY	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000147	21/03/2024	1024536119	GONZALEZ GUTIERREZ WILBER ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	72.000,00	2.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000148	21/03/2024	53094341	TORRES ZAMBRANO ADRIANA PATRICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000149	21/03/2024	11245228	GUTIERREZ VERGARA CARLOS AMAURY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	252.000,00	8.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000150	21/03/2024	19395780	ALFREDO BARRINETOS CHAVES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	198.000,00	6.600.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000151	21/03/2024	1073693970	ESTEBAN ESCOBAR JULIO ROBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS D	,00	72.000,00	2.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000152	21/03/2024	1072194786	BRAUSIN GARCIA ZULLY STEPHANY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000153	21/03/2024	80827185	PATIÑO PATIÑO LUIS ALEJANDRO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000154	21/03/2024	53083184	MORALES OBANDO DIANA MARIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	168.000,00	5.600.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000155	21/03/2024	1024466962	GELVES GIRALDO MILDRED ANDREA DEL PILAR	PRESTACION DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000156	21/03/2024	39664725	CANTOR PEÑALOZA YAQUELINE	PRESTACION DE SERVICIO	,00	198.000,00	6.600.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000157	21/03/2024	52039609	PINTO TORRES ESTHER NIDIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	150.000,00	5.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000158	21/03/2024	1073694985	TEQUIA PIÑEROS JENNY PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000159	21/03/2024	1091666488	CORONEL ROJAS DANILO ALFONSO	PRESENTACIÓN DE SERVIC	,00	150.000,00	5.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000160	21/03/2024	1032488155	MAHECHA ZARATE LUISA FERNANDA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000161	21/03/2024	1032370570	BARRERA AGUIRRE EDGAR ALEXANDER	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000162	21/03/2024	1010196411	MORALES ROMERO JORGE ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	135.000,00	4.500.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000163	21/03/2024	1024499357	VASQUEZ NAVARRETE ANGY JOHANNA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000164	21/03/2024	1053866212	ARBOLEDA FORERO ANGIE PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000165	21/03/2024	52202411	BAUTISTA DIAZ ADAIR LILIANA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000166	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	42.000,00	1.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000167	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	84.000,00	2.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000168	21/03/2024	94527404	CIFUENTES CIFUENTES GIRADU	PRESTACION DE SERVICIO	,00	180.000,00	6.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000169	26/03/2024	1073682026	CHIA LOPEZ JULIAN ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000170	26/03/2024	79210498	SOLORZANO FREDY LEONARDO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	11.000,00	360.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000171	26/03/2024	52959260	GARZON GAMEZ DEISY CONSTANZA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	70.000,00	2.340.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000177	27/03/2024	900271100	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINFA	CONTRATO DE ARRENDAN	,00	306.000,00	10.188.429,00	3%
					TOTAL				**6.904.000**	**230.124.863**	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072203	Fondo de seguridad	COM	2024000107	12/03/2024	901486370	C.I.O. COMPAÑÍA SAS	PAGO No.01 CONTRATO	,00	1.988.000,00	39.767.638,78	5%
24072203	Fondo de seguridad	COM	2024000172	26/03/2024	901751153	CONSORCIO TORRES 2023	SEGUNDO PAGO - CONTRA	,00	15.243.000,00	304.859.670,07	5%
TOTAL									17.231.000	344.627.309	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072204	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	COM	2024000172	26/03/2024	901751153	CONSORCIO TORRES 2023	SEGUNDO PAGO - CONTRA	,00	7.621.000,00	304.859.670,07	2,5%
TOTAL									7.621.000	304.859.670	

33.712.000	1.075.200.401

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA	Código:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000181

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000178	05-abr.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MUNICIPIO DE SOACHA — **CC o NIT** 800094755 — **DV** 7

DIRECCION Cr 8 # 12 - 29 — **TELEFONO** 7328072

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No 59 — **VALOR PAGO** 26,091,000.00

DESCRIPCION

CAUSACIÓN ESTAMPILLAS MES DE MARZO 2024

SON VEINTI SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	26,091,000.00			
249090 800094755 001		Otras cuentas por pagar MUNICIPIO DE SOACHA	26,091,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**26,091,000.00**	**26,091,000.00**			

Elaboró: Adriana **Aprobo:** **NOMBREAPROBOEGR** **CONTADOR**	**Modifico:** MEYLING **Reviso:** **ADRIANA PEDRAZA** **Tesorero**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

	EPUXUA	Código: COM-2024000178	
XUÁ Empresa Pública de Soacha	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000178

Nit: 901511522-4

miércoles, 27 de marzo de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MUNICIPIO DE SOACHA **CC o NIT** 800094755 **DV** 7

DIRECCION Cr 8 # 12 - 29 **TEL** 7328072

DESCRIPCION CAUSACIÓN ESTAMPILLAS MES DE MARZO 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24072201	Estampilla pro cultura 1%	1,956,000.00	00.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	6,904,000.00	00.00
24072203	Fondo de seguridad	17,231,000.00	00.00
249090	Otras cuentas por pagar MUNICIPIO DE SOACHA	00.00	26,091,000.00
	SUMAS IGUALES	**26,091,000.00**	**26,091,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**26,091,000.00**	

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
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	ESTAMPILLA MES DE MARZO 2024 Y CONTRIBUCION ESPECIAL	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	48166564		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550002300312895		
Fecha de Creacion	04/04/2024	**Fecha de Pago**	04/04/2024 15:42
Total de Registros	3	**Monto Total**	$ 26.091.000,00
Registros Ingresados	3	**Monto Ingresado**	$ 26.091.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8000947557	0000008000947557	Ahorros	22174557733	BANCOLOMBIA	$ 17.231.000,00	Pendiente de Respuesta	
8000947557	0000008000947557	Ahorros	272089202	BOGOTA	$ 1.956.000,00	Pendiente de Respuesta	
8000947557	0000008000947557	Ahorros	24051456784	CAJA SOCIAL	$ 6.904.000,00	Pendiente de Respuesta	

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

SAFGH-027-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
11 ABR 2024
DIRECCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES
618

Soacha, abril 02 de 2024

SEÑORES
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Soacha

ASUNTO: TRANSFERENCIA PAGO ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR

Respetados Señores,

Nos permitimos informar que procedimos con la transferencia del pago de la estampilla Bienestar Adulto Mayor recaudada durante el mes de **MARZO DE 2024**, por la suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($6.904.000,00)** a la cuenta de ahorros No. 24051456784, del Banco Caja Social, informada por ustedes, según la relación que se muestra a continuación:

EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E				
RETENCIONES PRACTICADAS EN EL MES DE MARZO 2024 POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR				
FECHA	RECIBO EGRESO	TERCERO	BASE GRAVABLE	VALOR RETENIDO
1/03/2024	2024000090	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINFA	15.428.574	463.000
4/03/2024	2024000092	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	10.207.916	306.000
4/03/2024	2024000091	INMOBILIARIA CVS SAS	8.919.302	268.000
12/03/2024	2024000107	C.I.O. COMPAÑÍA SAS	39.767.639	1.193.000
12/03/2024	2024000105	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S	20.313.004	609.000
21/03/2024	2024000145	ALFONSO CRUZ ANGELA PIEDAD	3.800.000	114.000
21/03/2024	2024000150	ALFREDO BARRINETOS CHAVES	6.600.000	198.000
21/03/2024	2024000164	ARBOLEDA FORERO ANGIE PAOLA	2.700.000	81.000
21/03/2024	2024000161	BARRERA AGUIRRE EDGAR ALEXANDER	3.800.000	114.000
21/03/2024	2024000165	BAUTISTA DIAZ ADAIR LILIANA	3.800.000	114.000
21/03/2024	2024000166	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	1.400.000	42.000
21/03/2024	2024000167	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	2.800.000	84.000
21/03/2024	2024000152	BRAUSIN GARCIA ZULLY STEPHANY	3.800.000	114.000
21/03/2024	2024000156	CANTOR PEÑALOZA YAQUELINE	6.600.000	198.000
21/03/2024	2024000168	CIFUENTES CIFUENTES GIRADU	6.000.000	180.000
21/03/2024	2024000159	CORONEL ROJAS DANILO ALFONSO	5.000.000	150.000
21/03/2024	2024000142	CRUZ VASQUEZ LUIS MIGUEL	2.000.000	60.000
21/03/2024	2024000151	ESTEBAN ESCOBAR JULIO ROBERTO	2.400.000	72.000
21/03/2024	2024000155	GELVES GIRALDO MILDRED ANDREA DEL PILAR	2.700.000	81.000
21/03/2024	2024000147	GONZALEZ GUTIERREZ WILBER ANDRES	2.400.000	72.000
21/03/2024	2024000141	GUERRA VARGAS JENNIFER PAOLA	5.000.000	150.000
21/03/2024	2024000143	GUTIERREZ OSPINA CRISTIAN DAVID	3.800.000	114.000
21/03/2024	2024000149	GUTIERREZ VERGARA CARLOS AMAURY	8.400.000	252.000
21/03/2024	2024000146	HERNANDEZ MATOS SHAARON HASBLEIDY	3.800.000	114.000
21/03/2024	2024000160	MAHECHA ZARATE LUISA FERNANDA	3.800.000	114.000
21/03/2024	2024000154	MORALES OBANDO DIANA MARIA	5.600.000	168.000
21/03/2024	2024000162	MORALES ROMERO JORGE ANDRES	4.500.000	135.000
21/03/2024	2024000153	PATIÑO PATIÑO LUIS ALEJANDRO	3.800.000	114.000
21/03/2024	2024000157	PINTO TORRES ESTHER NIDIA	5.000.000	150.000
21/03/2024	2024000140	PUENTES MORALES NOHAA CECRI MARCO ANTONIO	6.300.000	189.000
21/03/2024	2024000144	RIVAS MAYORGA MEYLING	3.800.000	114.000
21/03/2024	2024000158	TEQUIA PIÑEROS JENNY PAOLA	3.800.000	114.000
21/03/2024	2024000148	TORRES ZAMBRANO ADRIANA PATRICIA	2.700.000	81.000
21/03/2024	2024000163	VASQUEZ NAVARRETE ANGY JOHANNA	3.800.000	114.000
26/03/2024	2024000169	CHIA LOPEZ JULIAN ANDRES	2.700.000	81.000
26/03/2024	2024000171	GARZON GAMEZ DEISY CONSTANZA	2.340.000	70.000
26/03/2024	2024000170	SOLORZANO FREDY LEONARDO	360.000	11.000
27/03/2024	2024000177	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINFA	10.188.429	306.000
TOTAL			**230.124.864**	**6.904.000**

Cordialmente,

LIBIA YOLANDA LOZANO GONZÁLEZ
Subgerente Administrativo Financiero Y Gestión Humana.

Elaboró: MeyLing Rivas Mayorga – Contratista Profesional.
Revisó: Hugo Armando Castro Rincón – Contador.

Carrera 7A # 18-57 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co
Tel: 601 5 203475

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E
NIT: 901511522-4
AUXILIAR CONTABLE ENTRE MARZO Y MARZO DEL AÑO 2024
(Cifras expresada en pesos colombianos)
Fecha: martes, 2 de abril de 2024

VIGENCIA: 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000092	4/03/2024	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	PAGO CONTRATO No. Ord	,00	102.000,00	10.207.916,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000105	12/03/2024	830062674	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S	ÚNICO PAGO DE ORDEN D	,00	203.000,00	20.313.003,90	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000107	12/03/2024	901486370	C.I.O. COMPAÑÍA SAS	PAGO No.01 CONTRATO	,00	398.000,00	39.767.638,78	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000140	21/03/2024	80794715	PUENTES MORALES NOHAA CECRI MARCO ANTONIO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	63.000,00	6.300.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000141	21/03/2024	1030580371	GUERRA VARGAS JENNIFER PAOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	50.000,00	5.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000142	21/03/2024	3168845	CRUZ VASQUEZ LUIS MIGUEL	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	20.000,00	2.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000143	21/03/2024	1010185718	GUTIERREZ OSPINA CRISTIAN DAVID	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000144	21/03/2024	1013625173	RIVAS MAYORGA MEYLING	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000145	21/03/2024	53071476	ALFONSO CRUZ ANGELA PIEDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000146	21/03/2024	1069755948	HERNANDEZ MATOS SHAARON HASBLEIDY	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000147	21/03/2024	1024536119	GONZALEZ GUTIERREZ WILBER ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	24.000,00	2.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000148	21/03/2024	53094341	TORRES ZAMBRANO ADRIANA PATRICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000149	21/03/2024	11245228	GUTIERREZ VERGARA CARLOS AMAURY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	84.000,00	8.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000150	21/03/2024	19395780	ALFREDO BARRIETOS CHAVES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	66.000,00	6.600.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000151	21/03/2024	1073693970	ESTEBAN ESCOBAR JULIO ROBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS D	,00	24.000,00	2.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000152	21/03/2024	1072194786	BRAUSIN GARCIA ZULLY STEPHANY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000153	21/03/2024	80827185	PATIÑO PATIÑO LUIS ALEJANDRO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000154	21/03/2024	53083184	MORALES OBANDO DIANA MARIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	56.000,00	5.600.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000155	21/03/2024	1024466962	GELVES GIRALDO MILDRED ANDREA DEL PILAR	PRESTACION DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000156	21/03/2024	39664725	CANTOR PEÑALOZA YAQUELINE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	66.000,00	6.600.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000157	21/03/2024	52039609	PINTO TORRES ESTHER NIDIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	50.000,00	5.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000158	21/03/2024	1073694985	TEQUIA PIÑEROS JENNY PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000159	21/03/2024	1091666488	CORONEL ROJAS DANILO ALFONSO	PRESENTACIÓN DE SERVIC	,00	50.000,00	5.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000160	21/03/2024	1032488155	MAHECHA ZARATE LUISA FERNANDA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000161	21/03/2024	1032370570	BARRERA AGUIRRE EDGAR ALEXANDER	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000162	21/03/2024	1010196411	MORALES ROMERO JORGE ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	45.000,00	4.500.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000163	21/03/2024	1024499357	VASQUEZ NAVARRETE ANGY JOHANNA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000164	21/03/2024	1053866212	ARBOLEDA FORERO ANGIE PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000165	21/03/2024	52202411	BAUTISTA DIAZ ADAIR LILIANA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000166	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	14.000,00	1.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000167	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	28.000,00	2.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000168	21/03/2024	94527404	CIFUENTES CIFUENTES GIRADU	PRESTACION DE SERVICIO	,00	60.000,00	6.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000169	26/03/2024	1073682026	CHIA LOPEZ JULIAN ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000170	26/03/2024	79210498	SOLORZANO FREDY LEONARDO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	4.000,00	360.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000171	26/03/2024	52959260	GARZON GAMEZ DEISY CONSTANZA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	23.000,00	2.340.000,00	1%
TOTAL									1.956.000	195.588.559	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000090	1/03/2024	900271100	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINFA	CONTRATO DE ARRENDAM	,00	463.000,00	15.428.574,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000091	4/03/2024	901368200	INMOBILIARIA CVS SAS	CONTRATAR EL ARRENDAI	,00	268.000,00	8.919.301,56	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000092	4/03/2024	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	PAGO CONTRATO No. Ord	,00	306.000,00	10.207.916,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000105	12/03/2024	830062674	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S	ÚNICO PAGO DE ORDEN D	,00	609.000,00	20.313.003,90	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000107	12/03/2024	901486370	C.I.O. COMPAÑIA SAS	PAGO No.01 CONTRATO	,00	1.193.000,00	39.767.638,78	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000140	21/03/2024	80794715	PUENTES MORALES NOHAA CECRI MARCO ANTONIO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	189.000,00	6.300.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000141	21/03/2024	1030580371	GUERRA VARGAS JENNIFER PAOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	150.000,00	5.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000142	21/03/2024	3168845	CRUZ VASQUEZ LUIS MIGUEL	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	60.000,00	2.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000143	21/03/2024	1010185718	GUTIERREZ OSPINA CRISTIAN DAVID	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000144	21/03/2024	1013625173	RIVAS MAYORGA MEYLING	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000145	21/03/2024	53071476	ALFONSO CRUZ ANGELA PIEDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000146	21/03/2024	1069755948	HERNANDEZ MATOS SHAARON HASBLEIDY	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000147	21/03/2024	1024536119	GONZALEZ GUTIERREZ WILBER ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	72.000,00	2.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000148	21/03/2024	53094341	TORRES ZAMBRANO ADRIANA PATRICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000149	21/03/2024	11245228	GUTIERREZ VERGARA CARLOS AMAURY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	252.000,00	8.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000150	21/03/2024	19395780	ALFREDO BARRINETOS CHAVES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	198.000,00	6.600.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000151	21/03/2024	1073693970	ESTEBAN ESCOBAR JULIO ROBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS D	,00	72.000,00	2.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000152	21/03/2024	1072194786	BRAUSIN GARCIA ZULLY STEPHANY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000153	21/03/2024	80827185	PATIÑO PATIÑO LUIS ALEJANDRO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000154	21/03/2024	53083184	MORALES OBANDO DIANA MARIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	168.000,00	5.600.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000155	21/03/2024	1024466962	GELVES GIRALDO MILDRED ANDREA DEL PILAR	PRESTACION DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000156	21/03/2024	39664725	CANTOR PEÑALOZA YAQUELINE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	198.000,00	6.600.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000157	21/03/2024	52039609	PINTO TORRES ESTHER NIDIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	150.000,00	5.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000158	21/03/2024	1073694985	TEQUIA PIÑEROS JENNY PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000159	21/03/2024	1091666488	CORONEL ROJAS DANILO ALFONSO	PRESENTACIÓN DE SERVIC	,00	150.000,00	5.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000160	21/03/2024	1032488155	MAHECHA ZARATE LUISA FERNANDA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000161	21/03/2024	1032370570	BARRERA AGUIRRE EDGAR ALEXANDER	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000162	21/03/2024	1010196411	MORALES ROMERO JORGE ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	135.000,00	4.500.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000163	21/03/2024	1024499357	VASQUEZ NAVARRETE ANGY JOHANNA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000164	21/03/2024	1053866212	ARBOLEDA FORERO ANGIE PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000165	21/03/2024	52202411	BAUTISTA DIAZ ADAIR LILIANA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000166	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	42.000,00	1.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000167	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	84.000,00	2.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000168	21/03/2024	94527404	CIFUENTES CIFUENTES GIRADU	PRESTACION DE SERVICIO	,00	180.000,00	6.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000169	26/03/2024	1073682026	CHIA LOPEZ JULIAN ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000170	26/03/2024	79210498	SOLORZANO FREDY LEONARDO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	11.000,00	360.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000171	26/03/2024	52959260	GARZON GAMEZ DEISY CONSTANZA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	70.000,00	2.340.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000177	27/03/2024	900271100	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINFA	CONTRATO DE ARRENDAN	,00	306.000,00	10.188.429,00	3%
				TOTAL					**6.904.000**	**230.124.863**	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072203	Fondo de seguridad	COM	2024000107	12/03/2024	901486370	C.I.O. COMPAÑIA SAS	PAGO No.01 CONTRATO	,00	1.988.000,00	39.767.638,78	5%
24072203	Fondo de seguridad	COM	2024000172	26/03/2024	901751153	CONSORCIO TORRES 2023	SEGUNDO PAGO - CONTRA	,00	15.243.000,00	304.859.670,07	5%
TOTAL									**17.231.000**	**344.627.309**	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072204	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	COM	2024000172	26/03/2024	901751153	CONSORCIO TORRES 2023	SEGUNDO PAGO - CONTRA	,00	7.621.000,00	304.859.670,07	2,5%
TOTAL									**7.621.000**	**304.859.670**	

	33.712.000	**1.075.200.401**

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA	Código:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000181

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de abril de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000178	05-abr.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MUNICIPIO DE SOACHA **CC o NIT** 800094755 **DV** 7

DIRECCION Cr 8 # 12 - 29 **TELEFONO** 7328072

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No 59 **VALOR PAGO** 26,091,000.00

DESCRIPCION

CAUSACIÓN ESTAMPILLAS MES DE MARZO 2024

SON VEINTI SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	26,091,000.00			
249090 800094755 001		Otras cuentas por pagar MUNICIPIO DE SOACHA	26,091,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**26,091,000.00**	**26,091,000.00**			

Elaboró: Adriana **Aprobo:** **NOMBREAPROBOEGR** **CONTADOR**	**Modifico:** MEYLING **Reviso:** **ADRIANA PEDRAZA** **Tesorero**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA	Código: COM-2024000178	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000178

Nit: 901511522-4

miércoles, 27 de marzo de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MUNICIPIO DE SOACHA **CC o NIT** 800094755 **DV** 7

DIRECCION Cr 8 # 12 - 29 **TEL** 7328072

DESCRIPCION CAUSACIÓN ESTAMPILLAS MES DE MARZO 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24072201	Estampilla pro cultura 1%	1,956,000.00	00.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	6,904,000.00	00.00
24072203	Fondo de seguridad	17,231,000.00	00.00
249090	Otras cuentas por pagar MUNICIPIO DE SOACHA	00.00	26,091,000.00
	SUMAS IGUALES	**26,091,000.00**	**26,091,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**26,091,000.00**	

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
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	ESTAMPILLA MES DE MARZO 2024 Y CONTRIBUCION ESPECIAL	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	48166564		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550002300312895		
Fecha de Creacion	04/04/2024	**Fecha de Pago**	04/04/2024 15:42
Total de Registros	3	**Monto Total**	$ 26.091.000,00
Registros Ingresados	3	**Monto Ingresado**	$ 26.091.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8000947557	0000008000947557	Ahorros	22174557733	BANCOLOMBIA	$ 17.231.000,00	Pendiente de Respuesta	
8000947557	0000008000947557	Ahorros	272089202	BOGOTA	$ 1.956.000,00	Pendiente de Respuesta	
8000947557	0000008000947557	Ahorros	24051456784	CAJA SOCIAL	$ 6.904.000,00	Pendiente de Respuesta	

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

SAFGH-026-2024

617

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
11 ABR 2024
DIRECCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Soacha, abril 02 de 2024.

SEÑORES
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Soacha

ASUNTO: TRANSFERENCIA PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA

Respetados Señores,

Nos permitimos informar que procedimos con la transferencia del pago de la estampilla Procultura recaudada durante el mes de **MARZO DE 2024**, por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.956.000,00)** a la cuenta de ahorros No. 272089202, del Banco de Bogotá, informada por ustedes, según la relación que se muestra a continuación:

EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E				
RETENCIONES PRACTICADAS EN EL MES DE MARZO 2024 POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PROCULTURA				
FECHA	**RECIBO EGRESO**	**TERCERO**	**BASE GRAVABLE**	**VALOR RETENIDO**
4/03/2024	2024000092	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	10.207.916	102.000
12/03/2024	2024000107	C.I.O. COMPAÑÍA SAS	39.767.639	398.000
12/03/2024	2024000105	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S	20.313.004	203.000
21/03/2024	2024000145	ALFONSO CRUZ ANGELA PIEDAD	3.800.000	38.000
21/03/2024	2024000150	ALFREDO BARRINETOS CHAVES	6.600.000	66.000
21/03/2024	2024000164	ARBOLEDA FORERO ANGIE PAOLA	2.700.000	27.000
21/03/2024	2024000161	BARRERA AGUIRRE EDGAR ALEXANDER	3.800.000	38.000
21/03/2024	2024000165	BAUTISTA DIAZ ADAIR LILIANA	3.800.000	38.000
21/03/2024	2024000166	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	1.400.000	14.000
21/03/2024	2024000167	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	2.800.000	28.000
21/03/2024	2024000152	BRAUSIN GARCIA ZULLY STEPHANY	3.800.000	38.000
21/03/2024	2024000156	CANTOR PEÑALOZA YAQUELINE	6.600.000	66.000
21/03/2024	2024000168	CIFUENTES CIFUENTES GIRADU	6.000.000	60.000
21/03/2024	2024000159	CORONEL ROJAS DANILO ALFONSO	5.000.000	50.000
21/03/2024	2024000142	CRUZ VASQUEZ LUIS MIGUEL	2.000.000	20.000
21/03/2024	2024000151	ESTEBAN ESCOBAR JULIO ROBERTO	2.400.000	24.000
21/03/2024	2024000155	GELVES GIRALDO MILDRED ANDREA DEL PILAR	2.700.000	27.000
21/03/2024	2024000147	GONZALEZ GUTIERREZ WILBER ANDRES	2.400.000	24.000
21/03/2024	2024000141	GUERRA VARGAS JENNIFER PAOLA	5.000.000	50.000
21/03/2024	2024000143	GUTIERREZ OSPINA CRISTIAN DAVID	3.800.000	38.000
21/03/2024	2024000149	GUTIERREZ VERGARA CARLOS AMAURY	8.400.000	84.000
21/03/2024	2024000146	HERNANDEZ MATOS SHAARON HASBLEIDY	3.800.000	38.000
21/03/2024	2024000160	MAHECHA ZARATE LUISA FERNANDA	3.800.000	38.000
21/03/2024	2024000154	MORALES OBANDO DIANA MARIA	5.600.000	56.000
21/03/2024	2024000162	MORALES ROMERO JORGE ANDRES	4.500.000	45.000
21/03/2024	2024000153	PATIÑO PATIÑO LUIS ALEJANDRO	3.800.000	38.000
21/03/2024	2024000157	PINTO TORRES ESTHER NIDIA	5.000.000	50.000
21/03/2024	2024000140	PUENTES MORALES NOHAA CECRI MARCO ANTONIO	6.300.000	63.000
21/03/2024	2024000144	RIVAS MAYORGA MEYLING	3.800.000	38.000
21/03/2024	2024000158	TEQUIA PIÑEROS JENNY PAOLA	3.800.000	38.000
21/03/2024	2024000148	TORRES ZAMBRANO ADRIANA PATRICIA	2.700.000	27.000
21/03/2024	2024000163	VASQUEZ NAVARRETE ANGY JOHANNA	3.800.000	38.000
26/03/2024	2024000169	CHIA LOPEZ JULIAN ANDRES	2.700.000	27.000
26/03/2024	2024000171	GARZON GAMEZ DEISY CONSTANZA	2.340.000	23.000
26/03/2024	2024000170	SOLORZANO FREDY LEONARDO	360.000	4.000
TOTAL			**195.588.559**	**1.956.000**

Cordialmente,

LIBIA YOLANDA LOZANO GONZALEZ
Subgerente Administrativo Financiero Y Gestión Humana

Elaboró: MeyLing Rivas Mayorga – Contratista Profesional
Revisó: Hugo Armando Castro Rincón – Contador

Carrera 7A # 18-57 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co
Tel: 601 5 203475

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E
NIT: 901511522-4
AUXILIAR CONTABLE ENTRE MARZO Y MARZO DEL AÑO 2024
(Cifras expresada en pesos colombianos)
Fecha: martes, 2 de abril de 2024

VIGENCIA: 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000092	4/03/2024	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	PAGO CONTRATO No. Ord	,00	102.000,00	10.207.916,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000105	12/03/2024	830062674	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S	ÚNICO PAGO DE ORDEN D	,00	203.000,00	20.313.003,90	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000107	12/03/2024	901486370	C.I.O. COMPAÑÍA SAS	PAGO No.01 CONTRATO	,00	398.000,00	39.767.638,78	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000140	21/03/2024	80794715	PUENTES MORALES NOHAA CECRI MARCO ANTONIO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	63.000,00	6.300.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000141	21/03/2024	1030580371	GUERRA VARGAS JENNIFER PAOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	50.000,00	5.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000142	21/03/2024	3168845	CRUZ VASQUEZ LUIS MIGUEL	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	20.000,00	2.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000143	21/03/2024	1010185718	GUTIERREZ OSPINA CRISTIAN DAVID	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000144	21/03/2024	1013625173	RIVAS MAYORGA MEYLING	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000145	21/03/2024	53071476	ALFONSO CRUZ ANGELA PIEDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000146	21/03/2024	1069755948	HERNANDEZ MATOS SHAARON HASBLEIDY	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000147	21/03/2024	1024536119	GONZALEZ GUTIERREZ WILBER ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	24.000,00	2.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000148	21/03/2024	53094341	TORRES ZAMBRANO ADRIANA PATRICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000149	21/03/2024	11245228	GUTIERREZ VERGARA CARLOS AMAURY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	84.000,00	8.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000150	21/03/2024	19395780	ALFREDO BARRINETOS CHAVES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	66.000,00	6.600.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000151	21/03/2024	1073693970	ESTEBAN ESCOBAR JULIO ROBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS D	,00	24.000,00	2.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000152	21/03/2024	1072194786	BRAUSIN GARCIA ZULLY STEPHANY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000153	21/03/2024	80827185	PATIÑO PATIÑO LUIS ALEJANDRO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000154	21/03/2024	53083184	MORALES OBANDO DIANA MARIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	56.000,00	5.600.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000155	21/03/2024	1024466962	GELVES GIRALDO MILDRED ANDREA DEL PILAR	PRESTACION DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000156	21/03/2024	39664725	CANTOR PEÑALOZA YAQUELINE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	66.000,00	6.600.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000157	21/03/2024	52039609	PINTO TORRES ESTHER NIDIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	90.000,00	9.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000158	21/03/2024	1073694985	TEQUIA PIÑEROS JENNY PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000159	21/03/2024	1091666488	CORONEL ROJAS DANILO ALFONSO	PRESENTACIÓN DE SERVIC	,00	50.000,00	5.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000160	21/03/2024	1032488155	MAHECHA ZARATE LUISA FERNANDA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000161	21/03/2024	1032370570	BARRERA AGUIRRE EDGAR ALEXANDER	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000162	21/03/2024	1010196411	MORALES ROMERO JORGE ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	45.000,00	4.500.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000163	21/03/2024	1024499357	VASQUEZ NAVARRETE ANGY JOHANNA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000164	21/03/2024	1053866212	ARBOLEDA FORERO ANGIE PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000165	21/03/2024	52202411	BAUTISTA DIAZ ADAIR LILIANA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	38.000,00	3.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000166	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	14.000,00	1.400.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000167	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	28.000,00	2.800.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000168	21/03/2024	94527404	CIFUENTES CIFUENTES GIRADU	PRESTACION DE SERVICIO	,00	60.000,00	6.000.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000169	26/03/2024	1073682026	CHIA LOPEZ JULIAN ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	27.000,00	2.700.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000170	26/03/2024	79210498	SOLORZANO FREDY LEONARDO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	4.000,00	360.000,00	1%
24072201	Estampilla pro cultura 1%	COM	2024000171	26/03/2024	52959260	GARZON GAMEZ DEISY CONSTANZA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	23.000,00	2.340.000,00	1%
TOTAL									1.956.000	195.588.559	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000090	1/03/2024	900271100	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINEA	CONTRATO DE ARRENDAN	,00	463.000,00	15.428.574,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000091	4/03/2024	901368200	INMOBILIARIA CVE SAS	CONTRATAR EL ARRENDAI	,00	268.000,00	8.919.301,56	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000092	4/03/2024	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	PAGO CONTRATO No. Ord	,00	306.000,00	10.207.916,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000105	12/03/2024	830062674	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S	ÚNICO PAGO DE ORDEN D	,00	609.000,00	20.313.003,90	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000107	12/03/2024	901486370	C.I.O. COMPAÑIA SAS	PAGO No.01 CONTRATO	,00	1.193.000,00	39.767.638,78	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000140	21/03/2024	80794715	PUENTES MORALES NOHAA CECRI MARCO ANTONIO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	189.000,00	6.300.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000141	21/03/2024	1030580371	GUERRA VARGAS JENNIFER PAOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	150.000,00	5.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000142	21/03/2024	3168845	CRUZ VASQUEZ LUIS MIGUEL	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	60.000,00	2.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000143	21/03/2024	1010185718	GUTIERREZ OSPINA CRISTIAN DAVID	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000144	21/03/2024	1013625173	RIVAS MAYORGA MEYLING	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000145	21/03/2024	53071476	ALFONSO CRUZ ANGELA PIEDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000146	21/03/2024	1069755948	HERNANDEZ MATOS SHAARON HASBLEIDY	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000147	21/03/2024	1024536119	GONZALEZ GUTIERREZ WILBER ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	72.000,00	2.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000148	21/03/2024	53094341	TORRES ZAMBRANO ADRIANA PATRICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000149	21/03/2024	11245228	GUTIERREZ VERGARA CARLOS AMAURY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	252.000,00	8.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000150	21/03/2024	19395780	ALFREDO BARRINETOS CHAVES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	198.000,00	6.600.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000151	21/03/2024	1073693970	ESTEBAN ESCOBAR JULIO ROBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS D	,00	72.000,00	2.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000152	21/03/2024	1072194786	BRAUSIN GARCIA ZULLY STEPHANY	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000153	21/03/2024	80827185	PATIÑO PATIÑO LUIS ALEJANDRO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000154	21/03/2024	53083184	MORALES OBANDO DIANA MARIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	168.000,00	5.600.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000155	21/03/2024	1024466962	GELVES GIRALDO MILDRED ANDREA DEL PILAR	PRESTACION DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000156	21/03/2024	39664725	CANTOR PEÑALOZA YAQUELINE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	198.000,00	6.600.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000157	21/03/2024	52039609	PINTO TORRES ESTHER NIDIA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	150.000,00	5.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000158	21/03/2024	1073694985	TEQUIA PIÑEROS JENNY PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000159	21/03/2024	1091666488	CORONEL ROJAS DANILO ALFONSO	PRESENTACIÓN DE SERVIC	,00	150.000,00	5.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000160	21/03/2024	1032488155	MAHECHA ZARATE LUISA FERNANDA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000161	21/03/2024	1032370570	BARRERA AGUIRRE EDGAR ALEXANDER	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000162	21/03/2024	1010196411	MORALES ROMERO JORGE ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	135.000,00	4.500.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000163	21/03/2024	1024499357	VASQUEZ NAVARRETE ANGY JOHANNA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000164	21/03/2024	1053866212	ARBOLEDA FORERO ANGIE PAOLA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000165	21/03/2024	52202411	BAUTISTA DIAZ ADAIR LILIANA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	114.000,00	3.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000166	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	42.000,00	1.400.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000167	21/03/2024	1012370602	BOGOTA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	,00	84.000,00	2.800.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000168	21/03/2024	94527404	CIFUENTES CIFUENTES GIRADU	PRESTACION DE SERVICIO	,00	180.000,00	6.000.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000169	26/03/2024	1073682026	CHIA LOPEZ JULIAN ANDRES	PRESTACION DE SERVICIO	,00	81.000,00	2.700.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000170	26/03/2024	79210498	SOLORZANO FREDY LEONARDO	PRESTACION DE SERVICIO	,00	11.000,00	360.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000171	26/03/2024	52959260	GARZON GAMEZ DEISY CONSTANZA	PRESTACION DE SERVICIO	,00	70.000,00	2.340.000,00	3%
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	COM	2024000177	27/03/2024	900271100	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINEA	CONTRATO DE ARRENDAN	,00	306.000,00	10.188.429,00	3%
				TOTAL					**6.904.000**	**230.124.863**	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072203	Fondo de seguridad	COM	2024000107	12/03/2024	901486370	C.I.O. COMPAÑÍA SAS	PAGO No.01 CONTRATO	,00	1.988.000,00	39.767.638,78	5%
24072203	Fondo de seguridad	COM	2024000172	26/03/2024	901751153	CONSORCIO TORRES 2023	SEGUNDO PAGO - CONTRA	,00	15.243.000,00	304.859.670,07	5%
TOTAL									**17.231.000**	**344.627.309**	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BASE	TARIFA
24072204	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	COM	2024000172	26/03/2024	901751153	CONSORCIO TORRES 2023	SEGUNDO PAGO - CONTRA	,00	7.621.000,00	304.859.670,07	2,5%
TOTAL									**7.621.000**	**304.859.670**	

33.712.000	**1.075.200.401**

CERTIFICADO DE RETENCIÓNES APLICADAS

Razón Social del Retenedor: **EPUXUA**
Nit: **901511522-4**
Dirección:
Teléfono: **3112576723**

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre retención en la fuente, Certificamos que entre el 01-ene-23 y el 31-dic-23

HEMOS RETENIDO A:

Nombre: **TALLER 301 SAS** Nit o C.C No.: **900280272-1**
Dirección: **CL 119 19-51 OF 401** Teléfonos: **7929112**
Ciudad: **BOGOTA D.C.**
Dpto: **BOGOTA D.C.** Valor Total Pagado: **952,731,328.00**

CODIGO	CONCEPTO	VALOR BASE	RETENCION
24072201	Estampilla pro cultura 1%	460,604,031.00	4,606,041.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	460,604,031.00	13,818,121.00
24079001	Rete ica	460,604,031.00	4,606,041.00
243603	Honorarios	460,604,031.00	50,666,443.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	87,514,765.00	13,127,215.00
TOTAL RETENIDO			**86,823,861.00**

SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MC.

Retención consignada oportunamente en la Administración de Impuestos Nacionales y Tesorería Municipal Correspondiente.

Expedido a los 18 dias del mes de Abril de 2024 en la ciudad de SOACHA CUNDINAMARCA

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

REVISÓ: /
ELABORO: MEYLING RIVAS MAYORGA

Powered by CamScanner

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

RELACION DE APORTES POR CENTRO DE COSTO MES DE MARZO 2024

CENTRO DE COSTO	CODIGO	APORTE ARP	PENSION FONDO	PENSION EMPLEADO	PENSION PATRONO	APORTE PENSION	FDS	SALUD FONDO	SALUD EMPLEADO	SALUD PATRONO	APORTE SALUD	BASE PARAF.	CAJA COMP.	SENA	MINISTERIO	ESAP	ICBF
E																	
ORTIZ GARCIA WENDY LORENA	0001	11,600	**230301**	88,811	266,489	355,300	0	**EPS017**	88,900	0	88,900	2,303,667	92,200	0	0	0	0
VALLEJO CARO JIMMY JULIAN	0001	20,600	**230201**	157,672	473,028	630,700	0	**EPS005**	157,700	0	157,700	3,941,805	157,700	0	0	0	0
OBANDO TORRES YESSICA KATHERINE	0001	24,100	**25-14**	183,951	551,949	735,900	0	**EPS005**	184,000	0	184,000	4,598,773	184,000	0	0	0	0
TORRES JUNCA GUILLERMO	0001	11,600	**230201**	88,811	266,489	355,300	0	**EPS017**	88,900	0	88,900	2,303,667	92,200	0	0	0	0
LOPEZ ROBAYO FABIAN CAMILO	0001	54,600	**230301**	418,140	1,254,460	1,672,600	104,600	**EPS017**	418,200	0	418,200	10,453,500	418,200	0	0	0	0
TORRES HERNANDEZ LUIS CAMILO	0001	54,600	**25-14**	418,140	1,254,460	1,672,600	104,600	**EPS017**	418,200	0	418,200	10,453,500	418,200	0	0	0	0
PELAEZ THOMPSON SONIA MARCELA	0001	30,200	**25-14**	231,253	693,847	925,100	58,000	**EPS017**	231,300	0	231,300	5,781,314	231,300	0	0	0	0
PEDRAZA LOPEZ ADRIANA	0001	20,600	**230201**	157,672	473,028	630,700	0	**EPS005**	157,700	0	157,700	3,941,805	157,700	0	0	0	0
REYES CANTOR DAVID STIVEN	0001	48,100	**230301**	368,000	1,104,000	1,472,000	92,000	**EPS008**	368,000	0	368,000	9,200,000	368,000	0	0	0	0
CASTRO RINCON HUGO ARMANDO	0001	48,100	**25-14**	368,000	1,104,000	1,472,000	92,000	**EPS002**	368,000	0	368,000	9,200,000	368,000	0	0	0	0
LOZANO GONZALEZ LIBIA YOLANDA	0001	54,600		0	0	0	0	**EPS008**	418,200	0	418,200	10,453,500	418,200	0	0	0	0
PANTANO GUACARI BLANCA NELLY	0001	9,100	**230201**	69,000	207,000	276,000	0	**EPS037**	69,000	0	69,000	1,808,385	72,400	0	0	0	0
SOCHA ACERO CARLOS HERNANDO	0001	30,200	**25-14**	231,253	693,847	925,100	58,000	**EPS008**	231,300	0	231,300	5,781,314	231,300	0	0	0	0
PALOMINO CASTRO DIANA	0001	500	**25-14**	3,618	10,882	14,500	0	**EPS017**	3,700	0	3,700	90,456	3,700	0	0	0	0
BELLO CANTOR ANDREA SUSANA	0001	72,800	**230301**	557,520	1,672,580	2,230,100	139,400	**EPS017**	557,600	1,184,700	1,742,300	13,938,000	557,600	278,800	0	0	418,200
RAMIREZ VALENCIA JUAN CARLOS	0001	54,600	**25-14**	418,140	1,254,460	1,672,600	104,600	**EPS010**	418,200	0	418,200	10,453,500	418,200	0	0	0	0
CAÑON RODRIGUEZ JUAN PABLO	0001	48,100	**230301**	368,000	1,104,000	1,472,000	92,000	**EPS017**	368,000	0	368,000	9,200,000	368,000	0	0	0	0
YATE LOZADA HUMBERTO ALEJANDRO	0001	48,100	**230301**	368,000	1,104,000	1,472,000	92,000	**EPS005**	368,000	0	368,000	9,200,000	368,000	0	0	0	0
SUBTOTAL GRUPO		**642,100**		**4,495,981**	**13,488,519**	**17,984,500**	**937,200**		**4,914,900**	**1,184,700**	**6,099,600**	**123,103,186**	**4,924,900**	**278,800**	**0**	**0**	**418,200**
ADMINISTRACION	0001	642,100		4,495,981	13,488,519	17,984,500	937,200		4,914,900	1,184,700	6,099,600	123,103,186	4,924,900	278,800	0	0	418,200

TOTAL PLANILLA	**TOTAL APORTE PATRONAL**	**20,937,219**	**TOTAL APORTE SEGURIDAD SOCIAL**	**31,285,300**

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

RELACION DE APORTES POR CENTRO DE COSTO MES DE MARZO 2024

TOTAL ACUMULADO	642,100	4,495,981	13,488,519	17,984,500	937,200	4,914,900	1,184,700	6,099,600	123,103,186	4,924,900	278,800	0	0	418,200

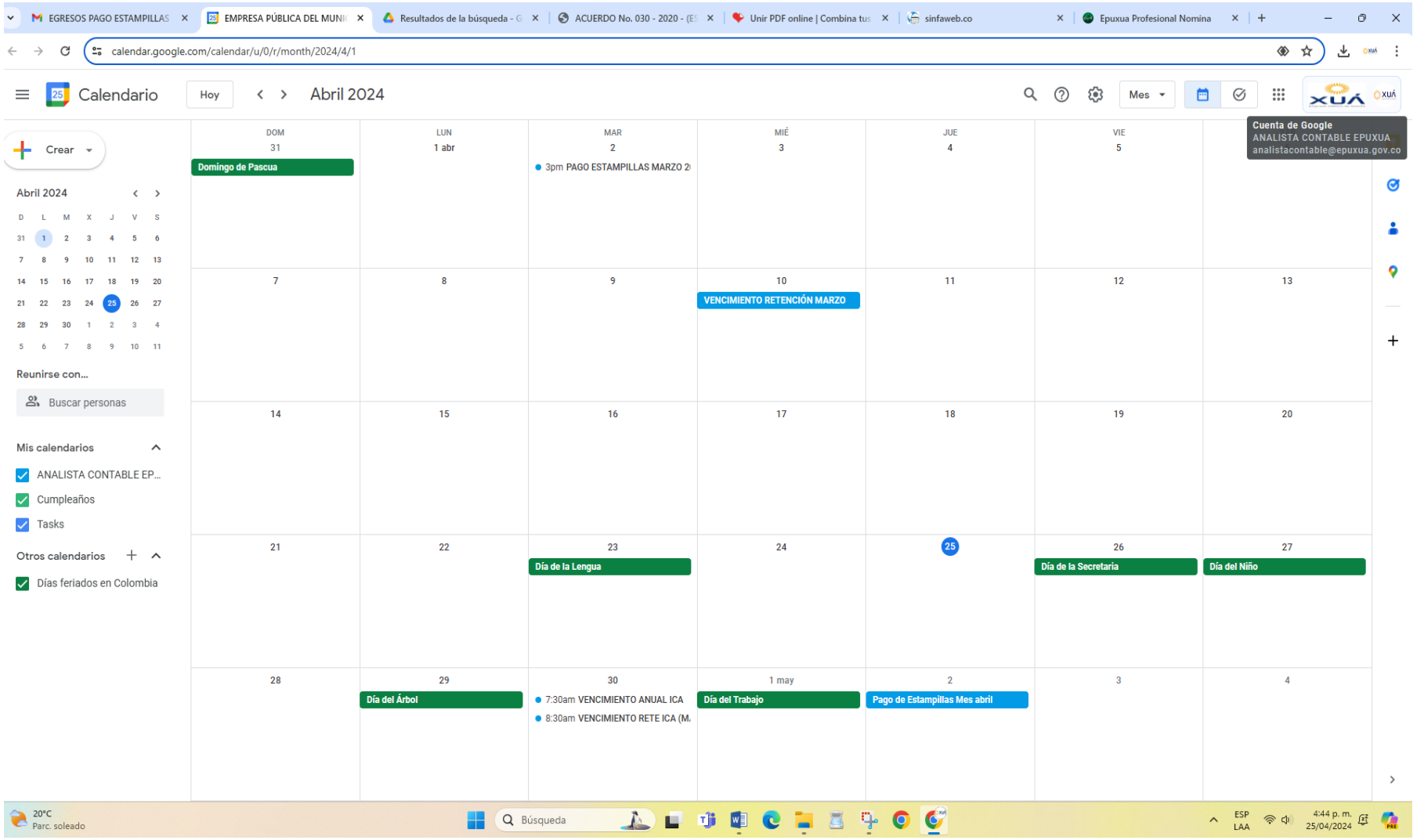
TOTAL APORTE PATRONAL	20,937,219	TOTAL APORTE SEGURIDAD SOCIAL	31,285,300

FIRMA AUTORIZADA DEL EMPLEADOR

NOMBRE

Elaboró MEYLING

OBJETIVO No. 11.



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901511522-4	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA	CL 12 8A 36	3503763958	analistacontable@epuxua.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	SOACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	04/04/2024	76096439	$31.285.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	368.000	0		0		0	0	0	0	368.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	867.400	0		0		0	0	0	0	867.400	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.017.500	0		0		0	0	0	0	1.017.500	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	418.200	0		0		0	0	0	0	418.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.359.500	0		0		0	0	0	0	3.359.500	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	69.000	0		0		0	0	0	0	69.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.892.700	0	0	0	0	0	0		1.892.700	4
230301	Porvenir	800224808-8	8.674.000	0	0	260.000	260.000	0	0		9.194.000	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.417.800	0	0	208.600	208.600	0	0		7.835.000	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	642.100				642.100	0	0	642.100			6.421	642.100	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	4.924.900	0	0	4.924.900	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901511522-4	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA A\\		CL 12 8A 36	3503763958	analistacontable@epuxua.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	04/04/2024	76096439	$31.285.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
278.800	0	0	278.800	1
ICBF				
418.200	0	0	418.200	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	6.099.600	6.099.600
Pensión	3	18.921.700	18.921.700
Riesgos Laborales	1	642.100	642.100
CCF	1	4.924.900	4.924.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	418.200	418.200
MEN	0	0	0
SENA	1	278.800	278.800
TOTALES	13	31.285.300	31.285.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901511522-4	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA A.I.V.		CL 12 8A 36	3503763958	analistacontable@epuxua.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	04/04/2024	76096439	$31.285.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010221477	PEDRAZA LOPEZ ADRIANA	1	0			S																	230201	3.941.805	630.700	0	0	0	0	EPS005	3.941.805	157.700	14-23	3.941.805	1	20.600	CCF22	3.941.805	157.700	0	0	0	0	0
2	CC	1018457576	VALLEJO CARO JIMMY JULIAN	1	0			S																	230201	3.941.805	630.700	0	0	0	0	EPS005	3.941.805	157.700	14-23	3.941.805	1	20.600	CCF22	3.941.805	157.700	0	0	0	0	0
3	CC	1024547891	OBANDO TORRES YESSICA KATHERINNE	1	0			S																	25-14	4.598.773	735.900	0	0	0	0	EPS005	4.598.773	184.000	14-23	4.598.773	1	24.100	CCF22	4.598.773	184.000	0	0	0	0	0
4	CC	1026256024	TORRES JUNCA GUILLERMO	1	0			S																	230201	2.220.282	355.300	0	0	0	0	EPS017	2.220.282	88.900	14-23	2.220.282	1	11.600	CCF22	2.303.667	92.200	0	0	0	0	0
5	CC	1030531284	LOPEZ ROBAYO FABIAN CAMILO	1	0			S																	230301	10.453.500	1.672.600	0	0	52.300	52.300	EPS017	10.453.500	418.200	14-23	10.453.500	1	54.600	CCF22	10.453.500	418.200	0	0	0	0	0
6	CC	1030558985	TORRES HERNANDEZ LUIS CAMILO	1	0			S																	25-14	10.453.500	1.672.600	0	0	52.300	52.300	EPS017	10.453.500	418.200	14-23	10.453.500	1	54.600	CCF22	10.453.500	418.200	0	0	0	0	0
7	CC	1032467888	PELAEZ THOMPSON SONIA MARCELA	1	0			S																	25-14	5.781.314	925.100	0	0	29.000	29.000	EPS017	5.781.314	231.300	14-23	5.781.314	1	30.200	CCF22	5.781.314	231.300	0	0	0	0	0
8	CC	1069737940	YATE LOZADA HUMBERTO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	9.200.000	1.472.000	0	0	46.000	46.000	EPS005	9.200.000	368.000	14-23	9.200.000	1	48.100	CCF22	9.200.000	368.000	0	0	0	0	0
9	CC	1073694636	REYES CANTOR DAVID STIVEN	1	0			S																	230301	9.200.000	1.472.000	0	0	46.000	46.000	EPS008	9.200.000	368.000	14-23	9.200.000	1	48.100	CCF22	9.200.000	368.000	0	0	0	0	0
10	CC	1073705365	ORTIZ GARCIA WENDY LORENA	1	0			S																	230301	2.220.282	355.300	0	0	0	0	EPS017	2.220.282	88.900	14-23	2.220.282	1	11.600	CCF22	2.303.667	92.200	0	0	0	0	0
11	CC	39660734	LOZANO GONZALEZ LIBIA YOLANDA	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	10.453.500	418.200	14-23	10.453.500	1	54.600	CCF22	10.453.500	418.200	0	0	0	0	0
12	CC	39666182	PANTANO GUACARI BLANCA NELLY	1	0			S																	230201	1.725.000	276.000	0	0	0	0	EPS037	1.725.000	69.000	14-23	1.725.000	1	9.100	CCF22	1.808.385	72.400	0	0	0	0	0
13	CC	4253230	SOCHA ACERO CARLOS HERNANDO	1	0			S																	25-14	5.781.314	925.100	0	0	29.000	29.000	EPS008	5.781.314	231.300	14-23	5.781.314	1	30.200	CCF22	5.781.314	231.300	0	0	0	0	0
14	CC	52506720	PALOMINO CASTRO DIANA MILENA	1	0			S	X																25-14	90.456	14.500	0	0	0	0	EPS017	90.456	3.700	14-23	90.456	1	500	CCF22	90.456	3.700	0	0	0	0	0
15	CC	52935011	BELLO CANTOR ANDREA SUSANA	1	0			N																	230301	13.938.000	2.230.100	0	0	69.700	69.700	EPS017	13.938.000	1.742.300	14-23	13.938.000	1	72.800	CCF22	13.938.000	557.600	13.938.000	278.800	418.200	0	0
16	CC	79644895	RAMIREZ VALENCIA JUAN CARLOS	1	0			S																	25-14	10.453.500	1.672.600	0	0	52.300	52.300	EPS010	10.453.500	418.200	14-23	10.453.500	1	54.600	CCF22	10.453.500	418.200	0	0	0	0	0
17	CC	79795383	CAÑON RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0			S																	230301	9.200.000	1.472.000	0	0	46.000	46.000	EPS017	9.200.000	368.000	14-23	9.200.000	1	48.100	CCF22	9.200.000	368.000	0	0	0	0	0
18	CC	80721530	CASTRO RINCON HUGO ARMANDO	1	0			S																	25-14	9.200.000	1.472.000	0	0	46.000	46.000	EPS002	9.200.000	368.000	14-23	9.200.000	1	48.100	CCF22	9.200.000	368.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Sinfa® NIT 900.271.100-5	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Código: GTH 0070 - RG 001
		Version: 1
		Fecha: 2022-06-10
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Pagina: 1 de 3

TIPO DE ACTIVIDAD (Marque con una X según corresponde)

Inducción ( ) Capacitación (X) Divulgación ( ) Sensibilización ( ) Otros: (¿cuales?) ( )

NOMBRE ACTIVIDAD: Capacitación Interna ( ) Externa (X)

Total Horas:	Hora Inicio:	Hora Final:
	8 am	4:20 PM

NOMBRE(S) DEL INSTRUCTOR(ES): Interno(s) ( ) Externo(s) ( )

FIRMA(S):

OBJETIVO: Capacitacion Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria

CONTENIDO: (Describa la temática de la actividad y / o anexe o describa el codigo y la ubicación de las memorias)

Se realizo induccion enel manejo del aplicativo de presupuesto, se ~~ejo~~ reviso interfaz contable y presupestal de nomina se elabora comprobantes presupuestales y contables de nomina, se asiesta al contador en la generacion de informe ala CGN

Fecha: (Realización) 03-04-2024 **Lugar: (Realización)** Instalaciones EPOXOA **# P invitadas:** **# P asistentes:**

Indicador porcentaje de asistencia %AS= (# Personas asistentes/ # Personas invitadas)* 100 =

METODO DE EVALUACION

Auditoría ( ) Concepto del Facilitador ( ) Concepto de los participantes ( ) Evaluación ( ) Práctica ( ) Indicadores de Gestión ( )

Evaluación de la eficacia (Califique de 3 a 5, siendo 5 la mejor evaluación): 3(0-69%) ( ) 4(70-89%) ( ) 5 (90-100%) ( )

RESULTADO ALCANZADO (Evaluación de eficacia):

Mejoramiento enel manejo de los Aplicativos elaboracion de comprobantes y generacion de reportes

EFICAZ: SI ( ) NO ( ) GENERA ACCIÓN DE MEJORA: SI ( ) NO ( ) Fecha de seguimiento:

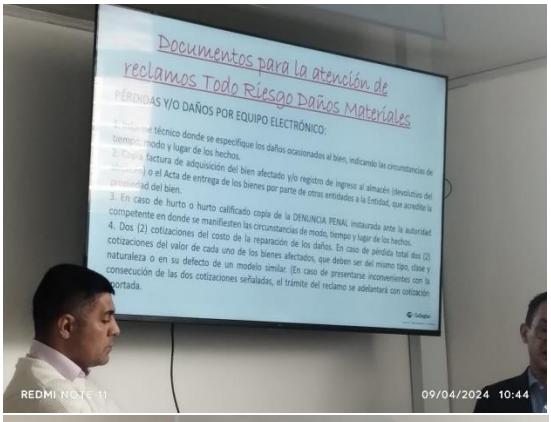
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO:

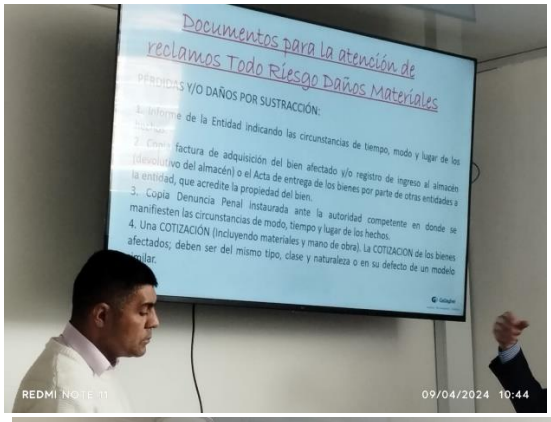
PERSONAS ASISTENTES

No.	ENTIDAD	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
1	Epuxva Avanza E.I.C.E	Meyling Rivas Mayorga	1.093.625.973	Analista Admon y contable	analistacontable@epuxva.gov.co	312780 5975	
2	Epuxva. Avanza E.I.C.E	Sonia Marcela Pelaez Thompson	1.032.467.888.	Presupuesto	spelaez@gmail.com	31931 0916	
3	Adriana Epuxva Avanza.	Adriana Pedraza	1.010.22.477	Tesoreria.	Tesoreria@epuxva.gov.co.	3202.33600	Adriana Pedra.
4	Epuxva Avanza	Jhonny Armando Castro	80.721.330	Contador	contabilidad@epuxva.gov.co	310579 1696	Jhonny Castro
5	Epuxva Avanza E.I.C.E	Libia Yolanda Lopano	39.660.739	Subgerente Administrativo, Financiero y Gest. H	Subgerencia administrat. epuxva.gov.co	311505 16 23	
6							
7							
8							
9							

OBJETIVO No. 16.

Capacitación Axa Colpatria.



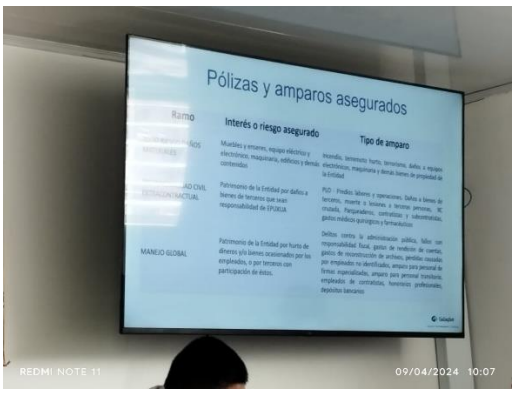


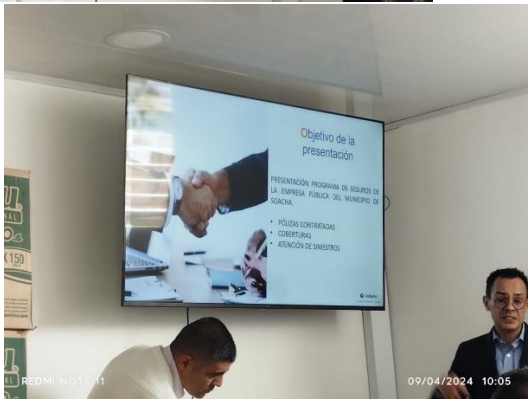






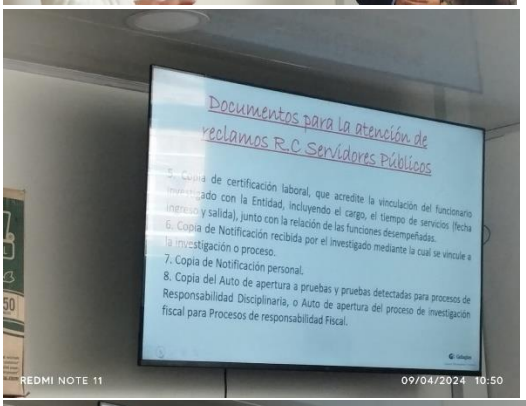


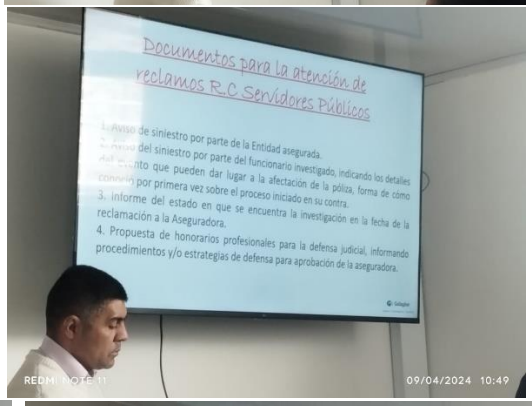


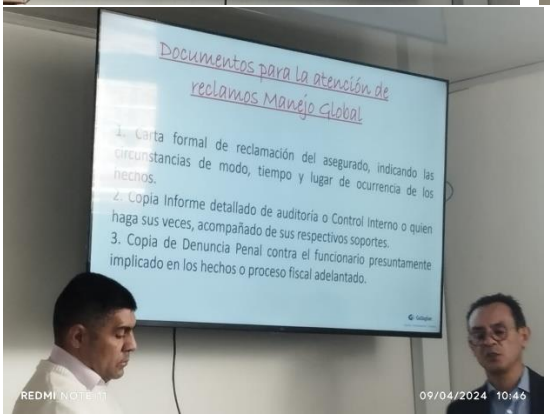


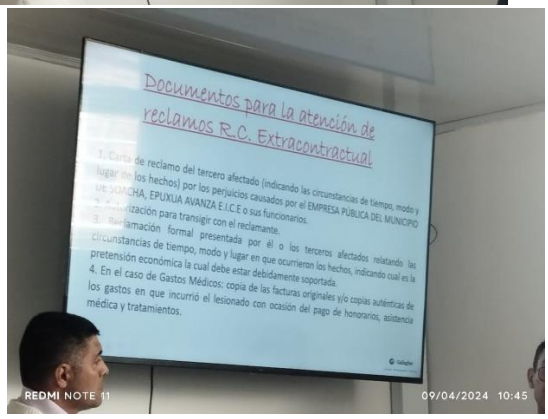






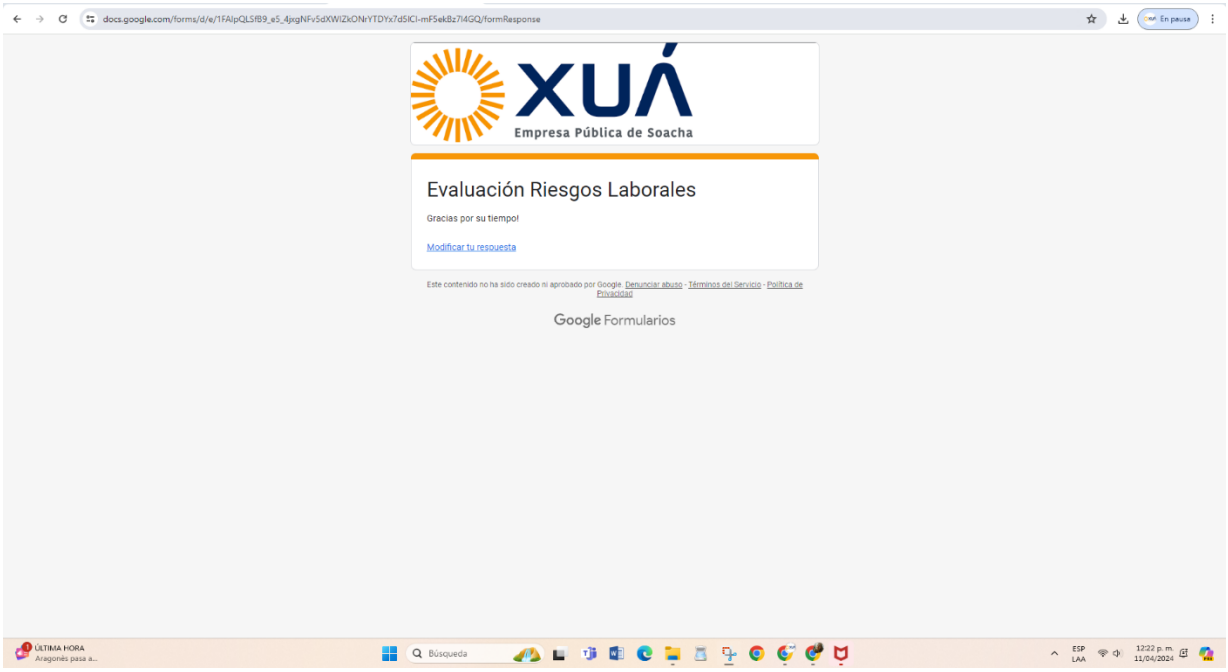






- Capacitación Seguridad y Salud en el trabajo:




docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB9_e5_4jxgNFv5dXWlZkONrYTDYx7d5ICI-mF5ekBz7l4GQ/formResponse
En pause
XUÁ
Empresa Pública de Soacha
Evaluación Riesgos Laborales
Gracias por su tiempo!
Modificar tu respuesta
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Denunciar abuso - Términos del Servicio - Política de Privacidad
Google Formularios
ÚLTIMA HORA
Aragonès pasa a...
Búsqueda
ESP
LAA
12:22 p. m.
11/04/2024

	DEVENGADOS	DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	RETE ICA 1/1000	RTE FUENTE 1% AIUU	RTE IVA 15% DEL IVA	FACTURA	COMPROBANTE EGRESO	ORDEN DE PAGO	VALOR GIRADO	BANCO
		BASE IVA 19%	SERVICIOS TEMPORALES - AIU 8%	IVA 19%									
AGOSTO	$ 38.441.757,00	$ 3.844.183,00	$ 3.075.350,00	$ 730.395,00	$ 42.247.502,00	$ 38.442,00	$ 38.442,00		FEAT11607	2023000300	2023000290	$ 42.170.618,00	BANCOLOMBIA
												$ 76.884,00	DAVIVIENDA
SEPTIEMBRE	$ 96.773.745,00	$ 8.960.542,00		$ 1.702.503,00	$ 98.476.248,00	$ 89.605,00	$ 89.605,00		FEAT11725	2023000341	2023000332	$ 98.297.038,00	BANCOLOMBIA
												$ 179.210,00	DAVIVIENDA
OCTUBRE	$ 128.683.268,00	$ 12.868.343,00	$ 10.294.683,00	$ 2.444.985,00	$ 141.422.936,00	$ 128.683,00	$ 128.683,00		FEAT11860	2023000386	2023000376	$ 141.165.570,00	BANCOLOMBIA
												$ 257.366,00	DAVIVIENDA
NOVIEMBRE	$ 134.577.110,00	$ 13.457.721,00	$ 10.766.183,00	$ 2.556.967,00	$ 147.900.260,00	$ 134.577,00	$ 134.577,00	$ 383.545,00	FEAT11957	2023000468	2023000451	$ 147.247.561,00	BANCOLOMBIA
												$ 652.699,00	DAVIVIENDA
DICIEMBRE	$ 135.567.531,00	$ 13.556.768,00	$ 10.845.417,00	$ 2.575.786,00	$ 148.988.734,00	$ 135.568,00	$ 135.568,00	$ 386.368,00	FEAT12138	2023000536	2023000535	$ 148.331.230,00	BANCOLOMBIA
												$ 657.504,00	DAVIVIENDA
ENERO	$ 48.966.029,00	$ 4.896.612,00	$ 3.917.292,00	$ 930.356,00	$ 53.813.677,00	$ 49.000,00	$ 49.000,00	$ 140.000,00	FEAT12255	2024000029	2024000020	$ 53.575.677,00	BANCOLOMBIA
												$ 238.000,00	DAVIVIENDA
FEBRERO	$ 74.953.704,00	$ 7.495.379,00	$ 5.996.306,00	$ 1.424.122,00	$ 82.374.132,00	$ 75.000,00	$ 75.000,00	$ 214.000,00	FEAT12382	2024000084	2024000066	$ 82.010.132,00	BANCOLOMBIA
												$ 364.000,00	DAVIVIENDA
TOTAL													

CONTRATO	DIFERENCIA SEGÚN NOMINAS
	750.000.000,00

PAGOS	VALOR NÓMINA	DIFERENCIA NOMINA VS FACTURA	FACTURA FEAT11607	RETENCIÓN FUENTE 1%	RETE ICA 10*1000	RETE IVA 15%	VALOR A PAGAR	
AGOSTO	$ 42.247.502,00	-	$ 42.247.502,00	$ 38.442,00	$ 38.442,00	$ 109.559,25	$ 42.170.618,00	Durante los meses agosto, septiembre, y octubre no practicaron retención de iva del 15% la empresa Epuxua Avanza por valor de $731.682,45
			FACTURA FEAT11725	RETENCIÓN FUENTE 1%	RETE ICA 10*1000	RETE IVA 15%	VALOR A PAGAR	
SEPTIEMBRE	$ 98.476.258,00	10,00	$ 98.476.248,00	$ 89.605,00	$ 89.605,00	$ 255.375,45	$ 98.297.038,00	
			FACTURA FEAT11860	RETENCIÓN FUENTE 1%	RETE ICA 10*1000	RETE IVA 15%	VALOR A PAGAR	
OCTUBRE	$ 141.422.936,00	-	$ 141.422.936,00	$ 128.683,00	$ 128.683,00	$ 366.747,75	$ 141.165.570,00	
			FACTURA FEAT 11957	RETENCIÓN FUENTE 1%	RETE ICA 10*1000	RETE IVA 15%	VALOR A PAGAR	
NOVIEMBRE	$ 147.900.260,00	-	$ 147.900.260,00	$ 134.577,00	$ 134.577,00	$ 383.545,00	$ 147.247.561,00	
			FACTURA FEAT12138	RETENCIÓN FUENTE 1%	RETE ICA 10*1000	RETE IVA 15%	VALOR A PAGAR	
DICIEMBRE	$ 148.988.753,00	19,00	$ 148.988.734,00	$ 135.568,00	$ 135.568,00	$ 386.368,00	$ 148.331.230,00	
			FACTURA FEAT12225	RETENCIÓN FUENTE 1%	RETE ICA 10*1000	RETE IVA 15%	VALOR A PAGAR	
ENERO	$ 53.916.582,00	102.905,00	$ 53.813.677,00	$ 49.000,00	$ 49.000,00	$ 140.000,00	$ 53.575.677,00	
			FACTURA FEAT12382	RETENCIÓN FUENTE 1%	RETE ICA 10*1000	RETE IVA 15%	VALOR A PAGAR	
FEBRERO	$ 82.374.145,00	13,00	$ 82.374.132,00	$ 75.000,00	$ 75.000,00	$ 214.000,00	$ 82.010.132,00	Se aclara, que en el valor de la Factura mes de febrero FEAT 12382 se anexa $102,905 por diferencia del valor factura del mes de enero en Factura FEAT12225
			FACTURA FEAT	RETENCIÓN FUENTE 1%	RETE ICA 10*1000	RETE IVA 15%	VALOR A PAGAR	
MARZO	$ 58.191.444,00	-	$ 58.191.444,00	$ 52.949,53	$ 52.949,53	$ 150.906,15	$ 57.934.638,79	Este Calculo se reaiza según factura FEAT 12458 allegada por el contratista pero se aclara que no es definitiva, ya que hay que realizar otros descuentos
DISPONIBLE	$ 773.517.880,00	-$ 102.947,00	$ 715.223.489,00				$ 712.797.826,00	

$ 731.682,45

Se Aclara que la diferencia del valor de $102.905 se cancela a ASERTEMPO en el mes de Febrero ya que ASERTEMPO Facturo sobre la primera nomina enviada
Se Aclara que la diferencia en pesos se realiza por temas de ajuste al peso al favor de Epuxua 42 pesos

Liquidación con Examenes Médicos			
Valor Contrato	$ 750.000.000,00	$	711.557.489,00
Valor Total Facturas Asertempo Febrero	$ 715.223.489,00	3666000	
Saldo en Bolsa	$ 34.776.511,00		
Factura Mes Marzo	$ 53.976.204,00		
Valor Adición Cancelación Factura Marzo	**$ 19.199.693,00**	**Este Valor incluye los examenes médicos**	

Liquidación sin Examenes Médicos		
Valor Contrato	$ 750.000.000,00	
Valor Total Facturas Asertempo Febrero	$ 711.557.489,00	
Saldo en Bolsa con Reintegro del Valor Examenes Medicos	$ 711.557.489,00	
Factura Mes Marzo menos examenes medicos del mes	$ 57.954.444,00	
Saldo para cancelar la Factura del mes de marzo	$ 38.442.511,00	
Valor Adicionar Cancelación Factura Marzo	**$ 19.511.933,00**	**Este valor no inlcuye los examenes medicos**