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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000470

Nit: 901511522-4

jueves, 30 de noviembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000453	30-nov.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SECURITY ACCESS FB S.A.S.
DIRECCION Carrera 28 # 85 a - 24
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No 5
DESCRIPCION

CC o NIT 901225732 **DV** 8
TELEFONO 3156499681
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 50,132,631.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, CONTROL Y VIDEO - SEGURIDAD DE LOS PARQUEADEROS ADMINISTRADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

SON CINCUENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100618		CTA 6036 APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO	00.00	50,132,631.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	8,766,866.00	00.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	41,365,765.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**50,132,631.00**	**50,132,631.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000127	2023000125	2.4.5.02.08.003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 003-Recursos de propios - Operación comercial	8,766,866.00
2023000127	2023000125	2.4.5.02.08.003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 003-Recursos de propios - Operación comercial	46,141,400.00

TOTAL PRESUPUESTO	54,908,266.00

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

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2023000453**	**FECHA**	30 de noviembre de 2023

NUMERO FACTURA	FE 3859	**FECHA FACTURA**	30 de octubre de 2023
NOMBRE	SECURITY ACCESS FB SAS		
NIT	901.225.732		
PROVEEDOR	SECURITY ACCESS FB SAS		
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO 051-2023		
FECHA INICIO	3 de agosto de 2023		
CONCEPTO	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO No 051- 2023		
CDP	2023000127 **RP**	2023000125	
PAGO DE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO No 051- 2023		

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO No 051- 2023		1	46,141,400.00		
IVA 19%	19%		8,766,866.00		
RETEFUENTE 2.5%	2.5%			1,153,535.00	
RETE ICA (10 * 1000)	10X1000			461,414.00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			461,414.00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			1,384,242.00	
Rete IVA	15%			1,315,030.00	
TOTAL			**$ 54,908,266.00**	**$ 4,775,635.00**	**$ 50,132,631.00**

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA

Contabilizó:

Roger Andrey Guiza
Contador

Reviso:

Camilo Torres
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana

DAVIVIENDA

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

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO NO 01 - CTO 051-2023 - SECURITY ACCESS FB SAS - FACTURA FE3859	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	47150725		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550002300326036		
Fecha de Creacion	30/11/2023	**Fecha de Pago**	30/11/2023 18:42
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 54.908.266,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 54.908.266,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015115224	0562023901489780	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	$ 4.775.635,00	Pago Exitoso	
901225732	0512023901225732	Corriente	3300010440	BANCOLOMBIA	$ 50.132.631,00	Pendiente de Respuesta	

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA	Código: COM-2023000453	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2023000453

Nit: 901511522-4

jueves, 30 de noviembre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SECURITY ACCESS FB S.A.S.	**CC o NIT**	901225732	**DV**	8
DIRECCION	Carrera 28 # 85 a - 24	**TEL**	3156499681		
DESCRIPCION	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, CONTROL Y VIDEO - SEGURIDAD DE LOS PARQUEADEROS ADMINISTRADOS POR 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
243608	Compras	00.00	1,153,535.00
24079001	Rete ica	00.00	461,414.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	1,315,030.00
24072201	Estampilla pro cultura 1%	00.00	461,414.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	1,384,242.00
165590	Otra maquinaria y equipo SECURITY ACCESS FB S.A.S.	46,141,400.00	00.00
165590	Otra maquinaria y equipo SECURITY ACCESS FB S.A.S.	8,766,866.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	50,132,631.00
	SUMAS IGUALES	**54,908,266.00**	**54,908,266.00**
Documento	**Valor a Girar**	**50,132,631.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000127	2023000125	2.4.5.02.08.003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 003-Recursos de propios - Operación comercial	8,766,866.00
2023000127	2023000125	2.4.5.02.08.003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 003-Recursos de propios - Operación comercial	46,141,400.00
TOTAL PRESUPUESTO				**54,908,266.00**

NOMBRE JEFE AREA CONTABLE
CONTADOR

JOHANA
Elaboró

Modificó

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. HOJA DE RUTA	SOACHA EL CAMBIO AVANZA

CONTRATISTA	SECURITY ACCESS FB SAS - NIT: 901.225.732-8
SUPERVISOR	JUAN PABLO CAÑON RODRÍGUEZ - DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PROYECTOS
CONTRATO	051-2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, CONTROL Y VIDEO-SEGURIDAD DE LOS PARQUEADEROS ADMINISTRADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Documento	Observación
Factura o Cuenta de Cobro	PRESENTA - FE 3859 - 30/10/2023 $ 54.908.266,oo
Informe de Actividades del Contratista	NA
Informe de Supervisión	NA
Certificación de Cumplimiento	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes	PRESENTA
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	PRESENTA
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	PRESENTA
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	PRESENTA
Certificado de Antecedentes Revisor Fiscal	PRESENTA
Certificación Bancaria	PRESENTA
Planillas de pago parafiscales PN	NA
Declaración Decreto 1070 de 2013	NA
RUT	PRESENTA
RIT - Registro de información tributaria	PRESENTA
Recibido de Elementos	PRESETA - FIRMA SUPERVISOR
Formato de Seguimiento a ejecución de Contratos	NA
Acta de manejo de anticipo	NA
Contrato de Fiducia de Anticipo	NA
Certificación Bancaria Fiducia	NA
Acta de liquidación	PRESENTA
Acta de Terminación Anticipada	NA
Cesión de Contrato	NA
Paz y Salvo	NA
Acta de Inicio	PRESENTA
Acta parcial de Recibido o Avance de Obra	NA
Acta de Recibido de Obra	NA
Copia de Contrato	NA
Copia Garantias	NA
Copia Aprobacion de garantias	NA
Delegación de Supervisión	PRESENTA

Dependencia/Oficina	Recibido 1			Recibido 2			Recibido 3		
	Recibió	Fecha	Hora	Recibió	Fecha	Hora	Recibió	Fecha	Hora
RADICACION	HÉCTOR GÓMEZ	30/11/2023	10:38						
CONTABILIDAD									
TESORERÍA									
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÓN HUMANO									
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN									

1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:	
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:	
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:	

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

Soacha, noviembre 20 del 2023

Doctora:

SGT-916-2023

SANDRA PATRICIA DÍAZ GUTIÉRREZ
Secretaria General
Epuxua Avanza E.I.C.E.
Soacha - Cundinamarca

Referencia: Contrato de suministro 051 – 2023

Asunto: Liquidación contrato 051-2023

Respetada Dr. Sandra,

La Dirección de Ejecución de Proyectos de la empresa pública de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E, se permite enviar documentación para liquidación del contrato No. 051 de 2023; con el propósito de que sea firmada el acta de liquidación para darle continuidad al proceso.

A continuación, se relacionan los documentos adjuntos al presente oficio:

1. Factura
2. Acta de terminación del contrato No. 051-2023
3. Certificado de cumplimiento
4. Parafiscales del personal durante los últimos (6) seis meses.
5. Cedula de Ciudad del Represente Legal
6. Cedula del Revisor Fiscal.
7. Tarjeta profesional del Revisor Fiscal.
8. Certificado de antecedentes del Revisor Fiscal.
9. Certificación bancaria.
10. Certificado recibo de satisfacción
11. Acta de liquidación
12. Formulario del registro único tributario
13. Formulario único de información tributaria

XUÁ	CITAR NÚMERO DE RADICADO **001876** FECHA DE RECEPCIÓN **2023-11-20 16:58:26** TIPO: **EXTERNO** REMITENTE: **JUAN PABLO CAÑON** DESTINATARIO: **SANDRA PATRICIA DIAZ GUTIERREZ**	001876

Sin otro particular, agradezco su atención.

Juan Pablo Cañón

JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
Director de Ejecución de Proyectos
EPUXUA AVANZA E.I.C.E
Supervisor Contrato N°051-2023
Proyectó: Daniela Marin Ramírez / Contratista
Anexo en diecinueve (19) folios



SECURITY ACCESS FB SAS
NIT : 901,225,732 - 8
CR 28 85 A 24 P1
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7552920 608
servicioalcliente@security-access.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7112 Tarifa 7,66



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3859

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-10-30 12:52:13
Expedición 2023-10-30 12:51:14
Vencimiento 2023-11-06

Cliente EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E
NIT 901,511,522 - 4
Dirección CL 12 8 A 36
Ciudad SOACHA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Correo contabilidad@epuxua.gov.co
Teléfono 311576723
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 311

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030005000004	BARRERA AUTOMATICA HIK PRO M6	UN	1.00	8,973,300.00	8,973,300.00
2	0030010000001	BASE CONCRETO PARA BARRERA AUTOMATICA 50 * 50 * 20	UN	1.00	709,000.00	709,000.00
3	0060001000006	FOTOCELDA VEHICULAR TIPO INDUSTRIAL JUEGO EMISOR	UN	1.00	366,000.00	366,000.00
4	0010004000007	BASE PARA FOTOCELDA GRADUABLE QUE SE PUEDE AJUSTAR	UN	2.00	198,000.00	396,000.00
5	0010001000095	BOTONERA INDUSTRIAL DOBLE PARA BARRERA AUTOMATICA	UN	1.00	211,300.00	211,300.00
6	0010002000001	CABLE DE DATOS UTP CATEGORIA 6 CERTIFICADO 100%	MTR	15.00	7,900.00	118,500.00
7	0010002000007	CABLE ELECTRICO TRENZADO No 12	MTR	25.00	16,600.00	415,000.00
8	0010001000244	TUBERÍA PVC EN REGATA ZONA BLANDA	UN	20.00	40,000.00	800,000.00
9	0010001000244	TUBERÍA EMT DE 3/4 "INCLUYE ACCESORIOS"	UN	5.00	31,000.00	155,000.00
10	0020007000003	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	UN	1.00	864,500.00	864,500.00
11	0020007000022	CABINA DE PAGO MANUAL, 2 PUESTOS DE TRABAJO		1.00	7,532,000.00	7,532,000.00
12	0020009000002	BASE PARA CABINA DE PUNTO DE PAGO 210 * 210	UN	1.00	1,655,600.00	1,655,600.00
13	0020007000003	INSTALACIÓN DE CASETA, INCLUYE ENVÍO	UN	1.00	575,600.00	575,600.00
14	0010008000049	TOTEM DE ENTRADA, AVISO RESISTENTE A AMBIENTE EXT	UN	1.00	736,330.00	736,330.00
15	0010012000183	REGLAMENTO PARQUEADERO CARROS, MOTOS Y BICICLETAS	UN	1.00	368,330.00	368,330.00
16	0010012000180	INFORMACIÓN PUNTO DE PAGO, AVISO VERTICAL ADHESIVO	UN	1.00	101,330.00	101,330.00
17	0010012000182	AVISO CCTV Y LICOR PARA ENTRADA RESISTENTE	UN	1.00	391,300.00	391,300.00
18	0010012000180	AVISO PUNTO DE PAGO	UN	1.00	151,600.00	151,600.00
19	0010006001631	CAMARA TIPO BALA FIJA CON AUDIO COLOR VU DE 2MP	UN	4.00	256,665.00	1,026,660.00
20	0010006001629	CAMARA TIPO TURRET TURBOHD 2 MEGAPIXEL A COLOR	UN	1.00	187,330.00	187,330.00
21	0030008000007	DOMO PTZ TURBOHD 2 MEGAPIXEL (1080P) / 25X ZOOM	UN	1.00	2,701,330.00	2,701,330.00
22	0010008000040	GABINETE RACK DE PARED TAPAS LATERALES DESMONTABLE	UN	1.00	598,330.00	598,330.00
23	0010006001641	DVR ACUSENSE 4MPX / 8CH TURBOHD + 2 CH IP	UN	1.00	685,000.00	685,000.00
24	0010001001967	MONITOR LED FULL HD DE 32" PARA VIDEOVIGILANCIA	UN	1.00	1,280,000.00	1,280,000.00
25	0010006000025	DISCO DURO 2 TB WESTERN DIGITAL PURPLE 3.5" - 24/7	UN	1.00	479,600.00	479,600.00
26	0010007000103	SWITCH 8 PUERTOS PARA COMUNICACIONES BASE	UN	1.00	170,660.00	170,660.00
27	0020007000003	INTALACIÓN, CONFIGURACION, CAPACITACIÓN, CABLEADO	UN	1.00	1,280,800.00	1,280,800.00
28	0010012000233	FUENTE SWICHADA DE 8 CANALES	UND	1.00	419,000.00	419,000.00

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : CHRISTIAN CAMIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764043412731 **aprobado en** 2023-01-26 **hasta el** 2024-01-26, **vigencia** , **prefijo** FE **desde el número** 2501 **al** 4501

CUFE :0186c72105dbb4f3027c49653a0d682dbb2cb3489f187d21ed824f3a1e7ea4dcce26a04b23fa8efd82a0846d5cb54b06

ORIGINAL

SECURITY ACCESS FB SAS
NIT : 901,225,732 - 8
CR 28 85 A 24 P1
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7552920 608
servicioalcliente@security-access.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7112 Tarifa 7,66

Cliente	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E		
NIT	901,511,522 - 4	**Teléfono**	311576723
Dirección	CL 12 8 A 36	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	SOACHA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	311
Correo	contabilidad@epuxua.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3859

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-30	12:52:13
Expedición	2023-10-30	12:51:14
Vencimiento	2023-11-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0010002000023	CABLE UTP CAT 6 BLANCO, USO PARA REDES Y CCTV	MTR	250.00	7,900.00	1,975,000.00
30	0010002000007	CABLE ELECTRICO TRENZADO No 12	MTR	250.00	13,100.00	3,275,000.00
31	0010008000022	POSTE ESTRUCTURAL CILINDRICO EN ACERO 2.5 * 4 MTS	UN	6.00	885,000.00	5,310,000.00
32	0010001000002	TUBERIA PVC EN REGATA ZONA BLANDA INCLUYE EXCAVACI	UN	40.00	40,300.00	1,612,000.00
33	0010001000005	TUBO EMT 3/4 INCLUYE ACCESORIOS UNIONES, CAJAS	UN	20.00	31,000.00	620,000.00

Total Items 33

Total Bruto		46,141,400.00
IVA Tarifa	**19%**	8,766,866.00
Total a Pagar		**$ 54.908.266,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 3859 Vence el 2023-11-06	54.908.266,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cuatro Millones Novecientos Ocho Mil Doscientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SEGÚN ORDEN DE PEDIDO: 65
CONTRA ENTREGA DEL CONTRATO: JG2023060011

Firma Elaborado por : CHRISTIAN CAMIL

Firma Recibido

REALIZAR LOS PAGOS A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA # 033-000104-40. Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764043412731 **aprobado en** 2023-01-26 **hasta el** 2024-01-26, **vigencia** , **prefijo** FE **desde el número** 2501 **al** 4501

CUFE :0186c72105dbb4f3027c49653a0d682dbb2cb3489f187d21ed824f3a1e7ea4dcce26a04b23fa8efd82a0846d5cb54b06

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8