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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000052

Nit: 901511522-4

jueves, 29 de febrero de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000045	29-feb.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RIVAS MAYORGA MEYLING
CC o NIT 1013625173 DV 7
DIRECCION CR 7 3 35 BL 4 AP 102
TELEFONO 6019020630
BANCO CUENTA
TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No 36
VALOR PAGO 3.629,000.00
DESCRIPCION

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E

SON TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100501		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	3,629,000.00			
240101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	3,629,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	3,629,000.00	3,629,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000316	2024000013	2.1.2.02.02.008.015.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001 Recursos Propios	3,800,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,800,000.00

Elabor Adriana Aprobo: NOMBREAPROBOEGR CONTADOR	Modifico: Reviso: ADRIANA PEDRAZA 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-2024000045**	**FECHA**	27 de febrero de 2024

NUMERO FACTURA		**FECHA FACTURA**	27 de febrero de 2024
NOMBRE	MEYLING RIVAS MAYORGA		
NIT	1.013.625.173		
PROVEEDOR	MEYLING RIVAS MAYORGA		
ORDEN DE COMPRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.		
FECHA INICIO	19 de enero de 2024		
CONCEPTO	CONTRATO No. 009-2024		
CDP	2024000016	**RP**	2024000013
PAGO DE	SEGUNDO PAGO , CONTRATO No. 009-2024 CON UN AVANCE DEL 35,00% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.		

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
SEGUNDO PAGO , CONTRATO No. 009-2024 CON UN AVANCE DEL 35,00% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.		1	3.800.000,00		
IVA 19%	19%		0,00		
RETEFUENTE (1%)	0,00%			0,00	
RETE ICA (5 * 1000)	5X1000			19.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			38.000,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			114.000,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%			0,00	
Retención de Garantia	**10%**			**0,00**	
Rete IVA	15%			0,00	
TOTAL		**$**	**3.800.000,00**	**$ 171.000,00**	**$ 3.629.000,00**

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA
Actividad Economica 6920

Contabilizó:

Meyling Rivas
Contador

Revisó:
Libia Yolanda Loreto Gonzalez
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana

XUÁ	EPUXUA	Código: COM-2024000045	SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000045

Nit: 901511522-4

martes, 27 de febrero de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	RIVAS MAYORGA MEYLING		**CC o NIT**	1013625173	**DV** 7
DIRECCION	CR 7 3 35 BL 4 AP 102		**TEL**	6019020630	
DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24079001	Rete ica	00.00	19,000.00
24072201	Estampilla pro cultura 1%	00.00	38,000.00
24072202	Estampilla aculto mayor 3%	00.00	114,000.00
511179	Honorarios	3,800,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	3,629,000.00
	SUMAS IGUALES	3,800,000.00	3,800,000.00
Documento	Valor a Girar	3,629,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000016	2024000013	2.1.2.02.02.008.015.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	3,800,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,800,000.00

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	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO FEBRERO 2024	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	47901221		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	29/02/2024	**Fecha de Pago**	29/02/2024 18:24
Total de Registros	20	**Monto Total**	$ 72.603.333,00
Registros Ingresados	20	**Monto Ingresado**	$ 72.603.333,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
79210498	0000000079210498	Ahorros	95711209043	BANCOLOMBIA	$ 2.224.000,00	Pendiente de Respuesta	
39664725	0000000039664725	Ahorros	24400003212	BANCOLOMBIA	$ 4.623.000,00	Pendiente de Respuesta	
1024466962	0000001024466962	Ahorros	24055278715	CAJA SOCIAL	$ 2.136.000,00	Pendiente de Respuesta	
53083184	0000000053083184	Ahorros	38548922906	BANCOLOMBIA	$ 4.456.667,00	Pendiente de Respuesta	
80827185	0000000080827185	Ahorros	261028120	BOGOTA	$ 3.145.333,00	Pendiente de Respuesta	
1072194786	0000001072194786	Ahorros	550488423684601	DAVIVIENDA	$ 2.055.333,00	Pago Exitoso	
1073693970	0000001073693970	Ahorros	24094354861	CAJA SOCIAL	$ 1.671.000,00	Pendiente de Respuesta	
19395780	0000000019395780	Ahorros	4000177180	DAVIVIENDA	$ 6.303.000,00	Pago Exitoso	
11245228	0000000000000000	Ahorros	550473100002814	DAVIVIENDA	$ 7.893.000,00	Pago Exitoso	
53094341	0000000053094341	Ahorros	272283896	BOGOTA	$ 2.565.000,00	Pendiente de Respuesta	
1024536119	0000001024536119	Ahorros	22104993455	BANCOLOMBIA	$ 2.280.000,00	Pendiente de Respuesta	
1069755948	0000001069755948	Ahorros	550488430475019	DAVIVIENDA	$ 3.629.000,00	Pago Exitoso	
53071476	0080202453071476	Ahorros	550002300284490	DAVIVIENDA	$ 3.629.000,00	Pago Exitoso	
1013625173	0000001013625173	Ahorros	918030172	BBVA	$ 3.629.000,00	Pendiente de Respuesta	
1073682026	0000001073682026	Ahorros	22147601186	BANCOLOMBIA	$ 2.565.000,00	Pendiente de Respuesta	
1010185718	0010201010185718	Ahorros	550462600040606	DAVIVIENDA	$ 3.629.000,00	Pago Exitoso	

80794715	0102024080794715	Ahorros	40266602	ITAU	$ 6.016.000,00	Pendiente de Respuesta
3168845	0050202403168845	Ahorros	580070373	BOGOTA	$ 1.900.000,00	Pendiente de Respuesta
1030580371	0000001030580371	Ahorros	423814	BOGOTA	$ 4.775.000,00	Pendiente de Respuesta
9015115224	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	$ 3.479.000,00	Pago Exitoso

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

CONTRATISTA	MEY LING RIVAS MAYORGA - C.C 1.013.625.173
SUPERVISOR	LIBIA YOLANDA LOZANO GONZALEZ - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y GESTIÓN HUMANA.
CONTRATO	CTO 009-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Documento	**Observación**
Factura o Cuenta de Cobro	PRESENTA - CUENTA N°2 1/29 FEBRERO 2024 - $3.800.000,oo
Informe de Actividades del Contratista	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Informe de Supervisión	NA
Certificación de Cumplimiento	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes parafiscales PJ	PRESENTA
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	NA
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	NA
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	NA
Certificado de Antecedentes Reviso Fiscal	NA
Certificación Bancaria	NA
Planillas de pago parafiscales PN	NA
Declaración Decreto 1070 de 2013	NA
RUT	NA
RIT - Registro de información tributaria	NA
Recibido de Elementos	NA
Formato de Seguimiento a ejecución de Contratos	PRESENTA
Acta de manejo de anticipo	NA
Contrato de Fiducia de Anticipo	NA
Certificación Bancaria Fiducia	NA
Acta de liquidación	NA
Acta de Terminación Anticipada	NA
Cesión de Contrato	NA
Paz y Salvo	NA
Acta de Inicio	NA
Acta parcial de Recibido o Avance de Obra	NA
Acta de Recibido de Obra	NA
Copia de Contrato	NA
Copia Garantías	NA
Copia Aprobacion de garantías	NA
Delegación de Supervisión	NA

	Recibido 1			**Recibido 2**			**Recibido 3**		
Dependencia/Oficina	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**
RADICACION FACTURA	Sonia Pelaez Thompson	26/02/2024	10:00 a. m.						
CONTABILIDAD	Meyling Rivas	26/02/2024	4:00 p. m.						
TESORERÍA	Adriana Lopez								
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÓN HUMANO									
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN									
1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									