

 EPUXUA E.I.C.E.	EPUXUA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
	Página: 1 de 1		

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000572

Nit: 901511522-4

viernes, 29 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000567	29-may.-26
-----------------------------	------------	-------------------	-------------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INVERSIONES CALEP S.A.S	CC o NIT	900405807	DV	0
DIRECCION	CL 65 13 22 BRR CHAPINERO	TELEFONO	3203063951		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	25	VALOR PAGO	412,664,562.40		
DESCRIPCION					

COMPROMISO SIN OBLIGACION FACTURA # FE 379 PAGO # 5 VALOR EJECUTADO 100% DEL 24 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025 SOACHA, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2474-2025 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

SON CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 40 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100677		CTA AHORROS 5512 CI 2474-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	00.00	412,664,562.40			
24010102	3.2.4.5.02.08	BIENES Y SERVICIOS CI	192,000,000.00	00.00			
24010102	3.2.4.5.02.08	BIENES Y SERVICIOS CI	220,664,562.40	00.00			
SUMAS IGUALES			412,664,562.40	412,664,562.40			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000063	2026000063	3.2.4.5.02.08.033.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales		192,000,000.00
2026000048	2026000048	3.2.4.5.02.08.033.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales		277,166,369.40

TOTAL PRESUPUESTO

469,166,369.40

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

	EPUXUA		Código:
	PROCESO FINANCIERO		Versión: 1
			Página: 1 de 2

ORDEN DE PAGO

2026000567

Nit: 901511522-4

jueves, 28 de mayo de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	INVERSIONES CALEP S.A.S	CC o NIT	900405807 DV 0
DIRECCION	CL 65 13 22 BRR CHAPINERO	TEL	3203063951
DESCRIPCION	COMPROMISO SIN OBLIGACION FACTURA # FE 379 PAGO # 5 VALOR EJECUTADO 100% DEL 24 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025 SOACHA, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2474-2025 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
29020217	CI 2474-2025 CTA AHORROS 5512 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MTTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2025	277,166,369.40	00.00			
29020217	CI 2474-2025 CTA AHORROS 5512 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MTTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2025	192,000,000.00	00.00			
24362501	RETE IVA 15%	00.00	11,221,337.00	I.V.A.	74,808,916	15
24360501	SERVICIOS 4%	00.00	15,770,298.00	Fuente	394,257,453	4
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	3,942,575.00	I.C.A.	394,257,453	1
24072205	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1.5% SOACHA	00.00	7,037,496.00	TASA P	469,166,369	1.5
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	6,702,377.00	Estamp	394,257,453	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	11,827,724.00	Estampi	394,257,453	3
24010102	BIENES Y SERVICIOS CI	00.00	412,664,562.40			
SUMAS IGUALES		469,166,369.40	469,166,369.40	Total Retenciones	56,501,807.00	
Documento	Valor a Girar	412,664,562.40				

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2026	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000063	2026000063	3.2.4.5.02.08.033.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales		192,000,000.00
2026000048	2026000048	3.2.4.5.02.08.033.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 003-Recursos de Inversión - Transferencias Municipales		277,166,369.40
TOTAL PRESUPUESTO					469,166,369.40



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54638830

Fecha y hora de la transacción: 29 de mayo, 2026 - 2:37 p. m.

Valor

\$412,664,562.40

Origen

Epuxua e.i.c.e

Nit: 9015115224

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300375512

Destino

Inversiones calep sas inversiones calep sas

Nit: 9004058070

Davivienda

Cuenta de ahorro | 476100126673

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54638830

Fecha y hora de la transacción: 29 de mayo, 2026 - 2:37 p. m.

Valor

\$56,501,807.00

Origen

Epuxua e.i.c.e

Nit: 9015115224

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300375512

Destino

Epuxua e.i.c.e impuestos

Nit: 9015115224

Davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300312895

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.



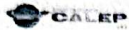
DAVIVIENDA

EPUXUA E.I.C.E
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PAGO NO 05- CTO 198-2025-CI 2474- 2025-INVERSIONES CALEP SAS-FAC FE 379-ALUMBRADO NAVIDEÑO	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	54638830		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300375512		
Fecha de Creacion	29/05/2026	Fecha de Pago	29/05/2026 14:37
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 469.166.369,40
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 469.166.369,40

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015115224	EPUXUA E.I.C.E IMPUESTOS	0562023901489780	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	\$ 56.501.807,00	Pago Exitoso	
9004058070	INVERSIONES CALEP SAS INVERSTONES CALEP SAS	0000009004058070	Ahorros	476100126673	DAVIVIENDA	\$ 412.664.562,40	Pago Exitoso	



INVERSIONES CALEP SAS
NIT 900.405.807-0
CALLE 65 No 13 22
Tel: (031) 2353493
Bogotá - Colombia
contabilidad.center@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 379

Señores EPUXUA E.I.C.E.
NIT 901.511.522-4
Dirección CR 6 BIS No 11 20
Teléfono (601) 3105791696 - Ext. 000
Ciudad Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 28/05/2026, 14:02
Expedición 28/05/2026, 14:02
Vencimiento 10/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Diseño, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño 2025 del municipio de Soacha - Cundinamarca, en el marco del Contrato Interadministrativo 2474-2025 suscrito con la Alcaldía Municipal de Soacha.	1.00	469,166,369.40

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta y nueve millones ciento sesenta y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-10 por \$ 469,166,369.40

Observaciones:

CONTRATO CPS 198-2025 Saldo a liquidación de contrato, incluye adición

Total Bruto	394,257,453.28
IVA 19%	74,908,916.12
Total a Pagar	469,166,369.40

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. Número Autorización Electrónica 18764096581749 aprobado en 20250804 prefijo FE desde el número 301 al 500 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica Tanifa

CUFE: a39899b947e5eb6d002a02de3676f3b19cda52a6ccec81994325ac6346ded429bb2ae5aaaf731db326d11b1be3940523

Powered by  CamScanner