SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN
MOVILIDAD FUTURA S.A.S
COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO EG :	**CE**	**00185**	FECHA : 31-mar.-25	**VALOR : $3.934.421,00**
TIPO DOC :	OP	184	FECHA : 25-mar.-25	VALOR : $3.978.287,00

TIPO DE PAGO: **PRESUPUESTAL** FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

PAGADO A: SyD GRUPO COLOMBIA SAS 901191465

CONCEPTO: prestar el servicio de aseo general y cafetería en la sede de la entidad, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025

LA SUMA DE: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN PESOS

PÁGUESE A: SyD GRUPO COLOMBIA SAS

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
1110053503	Aportes Entes Territor	$ -	$ 3.934.421,00	110290176239	
249055	Servicios	$ 3.934.421,00	$ 0,00		
		$ 3.934.421,00	**$ 3.934.421,00**		

CTA(S) DESTINO:

Descripción **Numero**

ELABORADO POR

GLORIA BEATRIZ CASTILLO CASTIBLANCO
GESTIÓN FINANCIERA - TESORERÍA

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

MOVILIDAD FUTURA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN
MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ORDEN DE PAGO

Código:	F-07-GF-T-1
Versión:	001
Fecha:	24-01-2023
PAG.	
NRO.	0184
FECHA	2025/03/25

BENEFICIARIO SyD GRUPO COLOMBIA SAS | NIT 901191465 | DV 8

PAGUESE A: SyD GRUPO COLOMBIA SAS | 901191465 | ESTADO Contabilizado

VALOR TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. $3.978.287,00

CONCEPTO prestar el servicio de aseo general y cafetería en la sede de la entidad, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.1.2.02.02.0 08.07.85330	Servicios de limpieza general - Servicios de limpieza general. Aseo	Aportes pare ente g	0170	91	60	055-2025	3.978.287,00
						TOTAL	**3978287.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
511149	3.978.287,00	0,00
243627	0,00	2.100,00
2440240101	0,00	7.100,00
243625	0,00	10.000,00
244085	0,00	10.666,00
243605	0,00	14.000,00
249055	0,00	3.934.421,00
TOTAL	**3.978.287,00**	**3.978.287,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
RETE FTE SERVICIOS	355.521,00	4,0	14.000,00
RETEICA POR SERVICIOS	355.521,00	0,6	2.100,00
RETEIVA	67.549,00	15,0	10.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	355.521,00	3,0	10.666,00
TASA PRO-DEPORTE RECREACION	355.521,00	2,0	7.100,00
		TOTAL	**43.866,00**

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Corriente	076769996240

BASE IVA	**355.521,00**
VALOR ANTES DE IVA	**3.910.738,01**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**67.548,99**
VALOR OP TOTAL	**3.978.287,00**
DESCUENTOS	**43.866,00**
NETO A PAGAR	**3.934.421,00**

RAUL IBARRA BERMUDEZ
GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DÍAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

"ESTE PAGO CORRESPONDE A UN GASTO ELEGIBLE Y FINANCIABLE DEL PROYECTO"