MOVILIDAD FUTURA

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

TIPO EG :	**CE**	**00380**	FECHA : 26-may.-25	**VALOR : $3.934.421,00**
TIPO DOC :	OP	382	FECHA : 22-may.-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 ABRIL DE 2025, SEGUN FRA FEV 119

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

Código: F-07-GF-T-1
Versión: 001
Fecha: 24-01-2023
PAG. 1
NRO. 0382
FECHA 2025/05/22

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

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 cafeteria en la sede de la entidad , DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN FRA FEV 119

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
RETEIVA	67.548,99	15,0	10.000,00
RETE FTE SERVICIOS	355.521,01	4,0	14.000,00
RETEICA POR SERVICIOS	355.521,01	0,6	2.100,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	355.521,01	3,0	10.666,00
TASA PRO-DEPORTE RECREACION	355.521,01	2,0	7.100,00
		TOTAL	**43.866,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Corriente	076769996240

BASE IVA	**355.521,01**
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 DIAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

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