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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO EG : **CE** | **00729** | FECHA : 10-sept.-25 | **VALOR : $3.934.421,00** |
| TIPO DOC : OP | 689 | FECHA : 26-ago.-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 JULIO 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

# 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. | 1 |
| NRO. | 0689 |
| FECHA | 2025/08/26 |

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 JULIO 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 |
|---|---|---|---|
| RETEIVA | 67.548,99 | 15,0 | 10.000,00 |
| RETE FTE SERVICIOS | 355.521,00 | 4,0 | 14.000,00 |
| RETEICA POR SERVICIOS | 355.521,00 | 0,6 | 2.100,00 |
| 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**

| DESCRIPCION | 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** |

GERARDO CRUZ JIMÉNEZ | XIMENA ERAZO GÓMEZ | JHONNY ALEXANDER DÍAZ