



# ORDEN DE PAGO

No.: 2025000267  
 Fecha: 26/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
<b>Nombre</b> COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		
<b>CC o Nit:</b> 901669010	<b>Teléfonos:</b> 3212856717	
<b>Dirección:</b> CR 36 NO. 5A-10 P2 ZIPAQUIRA		
<b>Concepto:</b> PAGO FACTURA NO. FECC239 CTO 047 PRESTACION DE SERVICIOS DE MAN		
<b>Detalle:</b> PAGO FACTURA NO. FECC239 CTO 047-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMIONES Y VEHICULOS ADSCRITOS A ACUASES.....		
<b>No. documento :</b>	<b>Vencimiento:</b> 25/01/2026	<b>Valor:</b> 60,980,826.48

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000204	2025000242	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / ASEO / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES NCP	83990	60,980,826.48	19,174
		023				
		83990				
<b>TOTAL</b>					60,980,826.48	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
75040221	Mant Eq de Transp, Tracción y Elevación / COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		60,980,826.48	00.00
24010101	Bienes y servicios / COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		00.00	53,588,026.48
24360501	Servicios declarantes 4% / COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		00.00	816,800.00
24360801	Compras generales 2.5% declarantes / COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		00.00	753,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido Regimen comun / COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		00.00	1,460,500.00
24362702	Actividades de servicios / COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		00.00	112,300.00
24362703	Actividades comerciales / COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		00.00	150,600.00
24408502	Estampilla Adulto Mayor / COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		00.00	2,049,800.00
24408503	Estampilla ProDeporte / COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		00.00	1,024,900.00
24408504	Estampilla Procultura 2% / COMERCIALIZADORA COMCAR RP SAS		00.00	1,024,900.00



**ORDEN DE PAGO**

No.: 2025000267  
 Fecha: 26/dic./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estamp. Adulto Mayor 4%	4.00	51,244,392.00
Estampilla Deporte 2%	2.00	51,244,392.00
Estampilla Procultura 2%	2.00	51,244,392.00
COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	2.50	30,129,699.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4.00	20,420,168.00
204-47994 OTROS TIPOS DECOMERCIO (DEMÁS) 5/1000	0.50	30,129,699.00
304-4520 MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULOS 5.5	0.55	20,420,168.00
RETE IVA	15.00	9,736,434.48

Sumas Iguales	60,980,826.48	60,980,826.48
---------------	---------------	---------------

**Neto a Pagar : \$ 53,588,026.48**

**Valor Neto a pagar en letras:** CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTI SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVS.MC.

ANDREA LORENA PEÑA OLVERA  
 GERENTE