ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2025	12	30	No: CG 25-00519	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900078484 - 1 - TORRESCAR SA

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO COMPACTADOR AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	8,168,068.00	0.00	Valor iva	1,551,932.00	0.00
Iva Retenido	0.00	232,790.00	Retención en la fuente	0.00	204,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	163,361.00	Estampilla Pro Anciano	0.00	326,723.00
Estampilla Pro-Justicia	0.00	163,361.00	Estampilla prodeporte	0.00	163,361.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,720,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.4.5.02.09.02	R001	9,720,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	9,720,000.00	0.00
4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	75040206			9,720,000.00	0.00	9,720,000.00
				TOTALES $	**19,440,000.00**	**19,440,000.00**	

KARENRAN

Elaboró

Ordenador del Gasto

30 12 2025 8,466,404.00

TORRESCAR SA

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS m/cte**********

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	12	30	**No: CE 25-00718** Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : TORRESCAR SA
Cuenta Número : 000041-5	Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes	Nit : 00900078484 - 1

CANCELOAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO COMPACTADOR AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A E.S.P.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			9,720,000.00	0.00	9,720,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.4.5.02.09.02	R001	9,720,000.00	0.00	9,720,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	9,720,000.00	9,720,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	232,790.00	1,551,932.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	204,000.00	8,168,068.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	163,361.00	8,168,068.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	326,723.00	8,168,068.00
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	163,361.00	8,168,068.00
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	163,361.00	8,168,068.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	8,466,404.00	8,466,404.00
				SUMAS IGUALES $	**19,440,000.00**	**19,440,000.00**	

Valor a pagar: $ 8,466,404.00
En letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS m/cte.**********

KARENRAN
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:
C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta corriente
{Alias}	TORRESCAR SA
****0415	****1167
EMPR DE SERV PUBLICOS DE ACUED ALCANTAR Y ASEO DE MOGOTES	Monto a acreditar:$8466404,00
Monto a debitar:$8468404,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	PAGO CONTRATO
Descripción:	040
Número de aprobación:	71312081
Fecha de creación:	30/12/2025
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	2000,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO