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

TIPO EG :	**CE**	**01221**	FECHA : 30-dic.-25	**VALOR : $3.850.993,00**
TIPO DOC :	OP	1236	FECHA : 30-dic.-25	VALOR : $4.122.970,00

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

PAGADO A: COMERCA S.A.S 901786753

CONCEPTO: Otro si al contrato N.101 Servicios de provicion de mantenimiento vehicular del automotor de propiedad de la sociedad para la vigencia 2025, SEGUN FACTURA No.FEL 1 -3223

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

PÁGUESE A: COMERCA S.A.S

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
1110053503	Aportes Entes Territor	$ -	$ 3.850.993,00	110290176239	
240101	Bienes y Servicios	$ 3.850.993,00	$ 0,00		
		$ 3.850.993,00	**$ 3.850.993,00**		

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.	1
NRO.	1236
FECHA	2025/12/30

BENEFICIARIO: COMERCA S.A.S | NIT: 901786753 | DV: 9

PAGUESE A: COMERCA S.A.S | 901786753 | ESTADO: Contabilizado

VALOR: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE. $4.122.970,00

CONCEPTO: Otro si al contrato N.101 Servicios de provicion de mantenimiento vehicular del automotor de propiedad de la sociedad para la vigencia 2025, SEGUN FACTURA No.FEL 1 -3223

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.1.2.02.02.008.11.87131	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. -Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento.	Aportes pare ente g	0170	590	528	cdp5282025	4.122.970,00
						TOTAL	**4122970.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
511115	4.122.970,00	0,00
2440240101	0,00	69.293,61
243625	0,00	98.743,39
244085	0,00	103.940,00
240101	0,00	3.850.993,00
TOTAL	**4.122.970,00**	**4.122.970,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
RETEIVA	658.289,33	15,0	98.743,39
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.464.680,67	3,0	103.940,00
TASA PRO-DEPORTE RECREACION	3.464.680,67	2,0	69.293,61
		TOTAL	**271.977,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO

BASE IVA	**4.122.970,00**
VALOR ANTES DE IVA	**3.464.680,67**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**658.289,33**
VALOR OP TOTAL	**4.122.970,00**
DESCUENTOS	**271.977,00**
NETO A PAGAR	**3.850.993,00**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCOLOMBIA	Corriente	261-000080-69

GERARDO CRUZ JIMÉNEZ
GERENTE (E)

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

GLORIA BEATRIZ CASTILLO C
CONTRATISTA APOYO EN TESORERIA