No. 25042910 martes 25 noviembre 2025

Beneficiario POPA TOURS LTDA **NIT:** 890403176

Observacion PAGO TERCERA CUOTA DEL CONTRATO MC-UMATA-005-2025 ATENDER OFICIO AMC-OFI-0188778-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº POT-60

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 18.032.270,62
VALOR A PAGAR	**$ 18.032.270,62**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	25001926
No. Contrato:	MC-UMATA-005-	**RP:**	10857
		OP:	25042713

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.4501.1000.20241300 10045	1.2.4.3.03-070	GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	23 - BANCO DE OCCIDENTE		
Nombre Cuenta:	CUENTA MAESTRA PG	**Cuenta:**	830967600
Beneficiario:	890403176 - POPA TOURS LTDA		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A		
Numero de Cuenta:	17594854306 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

MC-UMATA-005-2025 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025 CORRESPONDIENTE TERCERA CUOTA-- COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2025--SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y REMOLQUE INCLUIDO OPERARIO Y COMBUSTIBLE PARA ANIMALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS". FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POT-60. PJ, REG ORDINARIO, CTG

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 20.603.362,50	$ 2.571.091,88	$ 18.032.270,62

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 17.313.750,00	$ 173.137,50
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 17.313.750,00	$ 346.275,00
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 17.313.750,00	$ 346.275,00
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 17.313.750,00	$ 432.843,75
245 - IMPUESTO DE TIMBRE	0.5%	$ 17.313.750,00	$ 86.568,75
135 - Reteiva Compras y Servicios	15%	$ 3.289.612,50	$ 493.441,88
119 - Arrendamiento Bien Mueble	4%	$ 17.313.750,00	$ 692.550,00
		Valor Total	$ 2.571.091,88

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249058031000 - CENTRAL *** OTROS ARRENDAMIENTOS	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	890403176 - POPA TOURS LTDA	$ 18.032.270,62	$ 0,00
1110060561000 - CENTRAL *** BANCO DE OCCIDENTE S.A - 830-96760-0	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	890403176 - POPA TOURS LTDA	$ 0,00	$ 18.032.270,62
		Totales	$ 18.032.270,62	$ 18.032.270,62

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: CRODRIGUEZ	Imprimió: SATENCIO	Fecha 25/02/2026 11.06 AM	IP Imprimió	200.116.253.50

No. 25042910 martes 25 noviembre 2025

Beneficiario POPA TOURS LTDA **NIT:** 890403176

Observacion PAGO TERCERA CUOTA DEL CONTRATO MC-UMATA-005-2025 ATENDER OFICIO AMC-OFI-0188778-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº POT-60

MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: CRODRIGUEZ	Imprimió: SATENCIO	Fecha 25/02/2026 11.06 AM	IP Imprimió	200.116.253.50