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

TIPO EG :	**CE**	**00243**	FECHA : 7-may.-24	**VALOR : $3.200.000,00**
TIPO DOC :	OP	248	FECHA : 2-may.-24	VALOR : $3.200.000,00

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

PAGADO A: COLLAZOS VALENCIA ISABELA 1061805966

CONCEPTO: prestar servicios profesionales como apoyo especialmente en el área de gestión documental al proceso de gestión de Infraestructura del SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

PÁGUESE A: COLLAZOS VALENCIA ISABELA

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700605	Ahorros Costos Adicio	$ 3.200.000,00	$ 0,00	482800033581	
93550102700603	Honorarios	$ 3.200.000,00	$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	$ -	$ 3.200.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	$ -	$ 3.200.000,00		
		$ 6.400.000,00	**$ 6.400.000,00**		

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.	0248
FECHA	2024/05/02

BENEFICIARIO COLLAZOS VALENCIA ISABELA NIT 1061805966 DV 0

PAGUESE A: COLLAZOS VALENCIA ISABELA | 1061805966 ESTADO Contabilizado

VALOR TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. $3.200.000,00

CONCEPTO prestar servicios profesionales como apoyo especialmente en el área de gestión documental al proceso de gestión de Infraestructura del SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.4.5.02.08.0 01.83330	Servicios de administración en proyectos de construcción - Área Técnica	Convenios Redes	0670	82	81	39	3.200.000,00
						TOTAL	**3200000.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	3.200.000,00	0,00
93901100700603	3.200.000,00	0,00
89152200700000	3.200.000,00	0,00
89151600700000	0,00	3.200.000,00
93550102700603	0,00	3.200.000,00
99159000700000	0,00	3.200.000,00
TOTAL	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
		TOTAL	

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Ahorro	0550196000851960

BASE IVA	**0,00**
VALOR ANTES DE IVA	**3.200.000,00**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**0,00**
VALOR OP TOTAL	**3.200.000,00**
DESCUENTOS	**0,00**
NETO A PAGAR	**3.200.000,00**

RAUL IBARRA BERMUDEZ
GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DÍAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

"ESTE PAGO CORRESPONDE A UN GASTO ELEGIBLE Y FINANCIABLE DEL PROYECTO"