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

TIPO EG :	**CE**	**00293**	FECHA : 20-may.-2	**VALOR : $1.900.000,00**
TIPO DOC :	OP	291	FECHA : 15-may.-2	VALOR : $1.900.000,00

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

PAGADO A: CERON PAZ SANDRA MILENA 34567943

CONCEPTO: prestar los servicios de apoyo en la medición y verificación de los estudios de campo y levantamiento de información primaria del servicio de transporte público colectivo en la CiudadDURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ABRIL Y EL 11 DE MAYO DE 2

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS

PÁGUESE A: CERON PAZ SANDRA MILENA

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700605	Ahorros Costos Adicio	$ 1.900.000,00	$ 0,00	482800033581	
93550102700603	Honorarios	$ 1.900.000,00	$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	$ -	$ 1.900.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	$ -	$ 1.900.000,00		
		$ 3.800.000,00	**$ 3.800.000,00**		

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.	0291
FECHA	2024/05/15

BENEFICIARIO CERON PAZ SANDRA MILENA | NIT 34567943 | DV 0

PAGUESE A: CERON PAZ SANDRA MILENA | 34567943 | ESTADO Contabilizado

VALOR UN MILLسN NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE. $1.900.000,00

CONCEPTO prestar los servicios de apoyo en la medicin y verificacin de los estudios de campo y levantamiento de informacin primaria del servicio de transporte pblico colectivo en la CiudadDURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ABRIL Y EL 11 DE MAYO DE 2024. FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.4.5.02.08.0 11.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones	Convenios Redes	0670	132	117	CD-49-2024	1.900.000,00
						TOTAL	**1900000.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	1.900.000,00	0,00
8901100700603	1.900.000,00	0,00
99152200700000	1.900.000,00	0,00
89151600700000	0,00	1.900.000,00
93550102700603	0,00	1.900.000,00
99159000700000	0,00	1.900.000,00
TOTAL	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
		TOTAL	

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO

BASE IVA	**0,00**
VALOR ANTES DE IVA	**1.900.000,00**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**0,00**
VALOR OP TOTAL	**1.900.000,00**
DESCUENTOS	**0,00**
NETO A PAGAR	**1.900.000,00**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCOOMEVA	Ahorro	010710009581

RAUL IBARRA BERMUDEZ
GERENTE

Ximena Erazo G

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"