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

TIPO EG :	**CE**	**00359**	FECHA : 7-jun.-24	**VALOR : $2.986.667,00**
TIPO DOC :	OP	352	FECHA : 4-jun.-24	VALOR : $2.986.667,00

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 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 23 DE MAYO DE 2024 Y EL 27 Y EL 31 DE MAYO DE 2024. NOTA:

LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

PÁGUESE A: COLLAZOS VALENCIA ISABELA

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700605	Ahorros Costos Adicio	$ 2.986.667,00	$ 0,00	482800033581	
93550102700603	Honorarios	$ 2.986.667,00	$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	$ -	$ 2.986.667,00		
99152200700000	Transferencia para el D	$ -	$ 2.986.667,00		
		$ 5.973.334,00	**$ 5.973.334,00**		

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.	0352
FECHA	2024/06/04

BENEFICIARIO COLLAZOS VALENCIA ISABELA | NIT 1061805966 | DV 0

PAGUESE A: COLLAZOS VALENCIA ISABELA | 1061805966 | ESTADO Contabilizado

VALOR DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. $2.986.667,00

CONCEPTO prestar servicios profesionales como apoyo especialmente en el área de gestín documental al proceso de gestín de Infraestructura del SETP POPAYAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 23 DE MAYO DE 2024 Y EL 27 Y EL 31 DE MAYO DE 2024. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.4.5.02.08.01.83330	Servicios de administración en proyectos de construcción - Área Técnica	Convenios Redes	0670	82	81	39	2.346.667,00
2.4.5.02.08.01.83330	Servicios de administración en proyectos de construcción - Área Técnica	Convenios Redes	0670	291	256	CD-113-2024	640.000,00
						TOTAL	**2986667.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	2.986.667,00	0,00
93901100700603	2.986.667,00	0,00
99152200700000	2.986.667,00	0,00
89151600700000	0,00	2.986.667,00
93550102700603	0,00	2.986.667,00
99159000700000	0,00	2.986.667,00
TOTAL	**8.960.001,00**	**8.960.001,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
		TOTAL	

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Ahorro	055019600085196O

BASE IVA	**0,00**
VALOR ANTES DE IVA	**2.986.667,00**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**0,00**
VALOR OP TOTAL	**2.986.667,00**
DESCUENTOS	**0,00**
NETO A PAGAR	**2.986.667,00**

RAUL IBARRA BERMUDEZ
GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

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