



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

TIPO EG : CE	00463	FECHA : 9-jul.-24	VALOR : \$696.666,00
TIPO DOC : OP	465	FECHA : 4-jul.-24	VALOR : \$696.666,00
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 Ciudad de Popayán, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 Y EL 30 DE JUNIO

LA SUMA DE: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

PÁGUESE A: CERON PAZ SANDRA MILENA

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700605	Ahorros Costos Adicio	\$ 696.666,00	\$ 0,00	482800033581	
93550102700603	Honorarios	\$ 696.666,00	\$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	\$ -	\$ 696.666,00		
99152200700000	Transferencia para el D	\$ -	\$ 696.666,00		
		<u>\$ 1.393.332,00</u>	<u>\$ 1.393.332,00</u>		

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. 0465
FECHA 2024/07/04

BENEFICIARIO CERON PAZ SANDRA MILENA NIT 34567943 DV 0

PAGUESE A: CERON PAZ SANDRA MILENA 34567943 ESTADO Contabilizado

VALOR SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. \$696.666,00

CONCEPTO prestar los servicios de apoyo en la medicín y verificacín de los estudios de campo y levantamiento de informacín primaria del servicio de transporte pblico colectivo en la Ciudad de Popayán,DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 Y EL 30 DE JUNIO 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	Servicios de ingeniería en proyectos de	Convenios Redes	0670	348	295	CD-136-2024	696.666,00
11.83323	transporte - Operaciones						
TOTAL							696666.00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	696.666,00	0,00
8901100700603	696.666,00	0,00
99152200700000	696.666,00	0,00
89151600700000	0,00	696.666,00
93550102700603	0,00	696.666,00
99159000700000	0,00	696.666,00
TOTAL	2.089.998,00	2.089.998,00

DESCUENTOS			
DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR

TOTAL

ANEXOS	
DESCRIPCION	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCOOMEVA	Ahorro	010710009581

BASE IVA 0,00
VALOR ANTES DE IVA 696.666,00
% IVA 1,19
VALOR IVA 0,00

VALOR OP TOTAL 696.666,00
DESCUENTOS 0,00
NETO A PAGAR 696.666,00

RAUL IBARRA BERMUDEZ
GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DÍAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco