



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

TIPO EG : CE 00562 FECHA : 22-ago.-24 VALOR : \$2.500.000,00

TIPO DOC : OP 571 FECHA : 16-ago.-24 VALOR : \$2.500.000,00

TIPO DE PAGO: PRESUPUESTAL FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

PAGADO A: RIASCOS ROMAN DIANA MELISA 34324449

CONCEPTO: prestar servicios apoyando la gestion del subproceso de Gestion Documental del SETP POPAYAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 Y EL 31 DE JULIO DE 2024. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

PÁGUESE A: RIASCOS ROMAN DIANA MELISA


CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700605	Ahorros Costos Adicio	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	482800033581	
93550102700603	Honorarios	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	\$ -	\$ 2.500.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	\$ -	\$ 2.500.000,00		
		<u>\$ 5.000.000,00</u>	<u>\$ 5.000.000,00</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. 0571
 FECHA 2024/08/16

BENEFICIARIO RIASCOS ROMAN DIANA MELISA NIT 34324449 DV 0

PAGUESE A: RIASCOS ROMAN DIANA MELISA 34324449 ESTADO Contabilizado

VALOR DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.500.000,00

CONCEPTO prestar servicios apoyando la gestion del subproceso de Gestion Documental del SETP POPAYAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 Y EL 31 DE JULIO 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 consultoría en gestión	Convenios Redes	0670	380	334	CD-143-2024	2.500.000,00
04.83115	administrativa - Área Administrativa						
TOTAL							2500000.00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	2.500.000,00	0,00
93901100700603	2.500.000,00	0,00
0152200700000	2.500.000,00	0,00
89151600700000	0,00	2.500.000,00
93550102700603	0,00	2.500.000,00
99159000700000	0,00	2.500.000,00
TOTAL	7.500.000,00	7.500.000,00

DESCUENTOS			
DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
TOTAL			

ANEXOS	
DESCRIPCION	NUMERO

BASE IVA	0,00
VALOR ANTES DE IVA	2.500.000,00
% IVA	1,19
VALOR IVA	0,00
VALOR OP TOTAL	2.500.000,00
DESCUENTOS	0,00
NETO A PAGAR	2.500.000,00

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA	Ahorro	0550488403188300

RAUL IBARRA BERMUDEZ
 GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
 COORDINADORA FINANCIERA

JONNY ALEXANDER DÍAZ
 CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco