



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

TIPO EG : CE	00944	FECHA : 10-dic.-24	VALOR : \$3.500.000,00
TIPO DOC : OP	924	FECHA : 4-dic.-24	VALOR : \$3.500.000,00
TIPO DE PAGO: PRESUPUESTAL		FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA	
PAGADO A: BERMUDEZ CHAVEZ PABLO ANDRÉS			10769168
CONCEPTO: prestar servicios profesionales como Líder del Proceso De Planeación Del SETP POPAYAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION ENTE TERRITORIAL			
LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS			

PÁGUESE A: BERMUDEZ CHAVEZ PABLO ANDRÉS

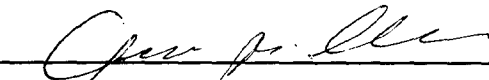
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700302	Ahorros	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	197000053540	
93550102700301	Honorarios	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	\$ -	\$ 3.500.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	\$ -	\$ 3.500.000,00		
		<u>\$ 7.000.000,00</u>	<u>\$ 7.000.000,00</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. 0924

FECHA 2024/12/04

BENEFICIARIO BERMUDEZ CHAVEZ PABLO ANDRÉS

NIT 10769168

DV 0

PAGUESE A: BERMUDEZ CHAVEZ PABLO ANDRÉS

10769168

ESTADO Contabilizado

VALOR TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$3.500.000,00

CONCEPTO prestar servicios profesionales como Lider del Proceso De Planeacin Del SETP POPAYAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION ENTE TERRITORIAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR	
2.4.5.02.08.0	Servicios de consultoría en gestión estratégica	Aportes ente terri	0370	667	592	CD-233-2024	3.500.000,00
09.83111	- Gestión Planeación						
TOTAL							3500000.00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	3.500.000,00	0,00
93901100700301	3.500.000,00	0,00
152200700000	3.500.000,00	0,00
89151600700000	0,00	3.500.000,00
93550102700301	0,00	3.500.000,00
99159000700000	0,00	3.500.000,00
TOTAL	10.500.000,00	10.500.000,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
TOTAL			

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Ahorro	0550488405444867

BASE IVA	0,00
VALOR ANTES DE IVA	3.500.000,00
% IVA	1,19
VALOR IVA	0,00

VALOR OP TOTAL	3.500.000,00
DESCUENTOS	0,00
NETO A PAGAR	3.500.000,00

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"

