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

TIPO EG : **CE**	**00059**	FECHA : 7-feb.-25	**VALOR : $1.836.666,00**
TIPO DOC : OP	47	FECHA : 3-feb.-25	VALOR : $1.836.666,00
TIPO DE PAGO: **PRESUPUESTAL**		FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**	

PAGADO A: Latorre Juan Carlos 76325000

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 4 Y EL 31 DE ENERO

LA SUMA DE: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

PÁGUESE A: Latorre Juan Carlos

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700302	Ahorros	$ 1.836.666,00	$ 0,00	197000053540	
93550102700301	Honorarios	$ 1.836.666,00	$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	$ -	$ 1.836.666,00		
99152200700000	Transferencia para el D	$ -	$ 1.836.666,00		
		$ 3.673.332,00	**$ 3.673.332,00**		

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.	0047
FECHA	2025/02/03

BENEFICIARIO Latorre Juan Carlos | NIT 76325000 | DV 0

PAGUESE A: Latorre Juan Carlos | 76325000 | ESTADO Contabilizado

VALOR UN MILLسN OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. $1.836.666,00

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 Ciudad de PopayJn, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

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	Aportes ente terri	0370	14	19	CD-18-2025	1.836.666,00
						TOTAL	**1836666.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	1.836.666,00	0,00
93901100700301	1.836.666,00	0,00
89152200700000	1.836.666,00	0,00
89151600700000	0,00	1.836.666,00
93550102700301	0,00	1.836.666,00
99159000700000	0,00	1.836.666,00
TOTAL	**5.509.998,00**	**5.509.998,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
		TOTAL	

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO

BASE IVA	**0,00**
VALOR ANTES DE IVA	**1.836.666,00**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**0,00**
VALOR OP TOTAL	**1.836.666,00**
DESCUENTOS	**0,00**
NETO A PAGAR	**1.836.666,00**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Ahorro	197070019165

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"