MOVILIDAD FUTURA

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

TIPO EG :	**CE**	**00318**	FECHA : 7-may.-25	**VALOR : $2.800.000,00**
TIPO DOC :	OP	307	FECHA : 2-may.-25	VALOR : $2.800.000,00

TIPO DE PAGO: **PRESUPUESTAL** | FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

PAGADO A: Muñoz Solarte Juan Manuel 1061713251

CONCEPTO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL SUBPROCESO DE TECNOLOGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025

LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

PÁGUESE A: Muñoz Solarte Juan Manuel

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700302	Ahorros	$ 2.800.000,00	$ 0,00	197000053540	
93550102700301	Honorarios	$ 2.800.000,00	$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	$ -	$ 2.800.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	$ -	$ 2.800.000,00		
		$ 5.600.000,00	**$ 5.600.000,00**		

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.	0307
FECHA	2025/05/02

BENEFICIARIO Muñoz Solarte Juan Manuel | NIT 1061713251 | DV 0

PAGUESE A: Muñoz Solarte Juan Manuel | 1061713251 | ESTADO Contabilizado

VALOR DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. $2.800.000,00

CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL SUBPROCESO DE TECNOLOGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.4.5.02.08.0 04.83115	Servicios de consultoría en gestión administrativa - Área Administrativa	Aportes ente terri	0370	4	16	CD-14-2025	2.800.000,00
						TOTAL	**2800000.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	2.800.000,00	0,00
93901100700301	2.800.000,00	0,00
99152200700000	2.800.000,00	0,00
89151600700000	0,00	2.800.000,00
93550102700301	0,00	2.800.000,00
99159000700000	0,00	2.800.000,00
TOTAL	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
		TOTAL	

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA	Ahorro	0550488427801136

BASE IVA	**0,00**
VALOR ANTES DE IVA	**2.800.000,00**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**0,00**
VALOR OP TOTAL	**2.800.000,00**
DESCUENTOS	**0,00**
NETO A PAGAR	**2.800.000,00**

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"