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

TIPO EG :	**CE**	**00328**	FECHA : 8-may.-25	**VALOR : $1.900.000,00**
TIPO DOC :	OP	336	FECHA : 5-may.-25	VALOR : $1.900.000,00

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 MES DE ABRIL DE 2025

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS

PÁGUESE A: Latorre Juan Carlos

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700302	Ahorros	$ 1.900.000,00	$ 0,00	197000053540	
93550102700301	Honorarios	$ 1.900.000,00	$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	$ -	$ 1.900.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	$ -	$ 1.900.000,00		
		$ 3.800.000,00	**$ 3.800.000,00**		

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.	0336
FECHA	2025/05/05

BENEFICIARIO Latorre Juan Carlos | NIT 76325000 | DV 0

PAGUESE A: Latorre Juan Carlos | 76325000 | ESTADO Contabilizado

VALOR UN MILLSN NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE. $1.900.000,00

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 Popayn, DURANTE EL MES DE ABRIL 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	1.900.000,00
					TOTAL	**1900000.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	1.900.000,00	0,00
93901100700301	1.900.000,00	0,00
99152200700000	1.900.000,00	0,00
89151600700000	0,00	1.900.000,00
93550102700301	0,00	1.900.000,00
99159000700000	0,00	1.900.000,00
TOTAL	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
		TOTAL	

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO

BASE IVA	**0,00**
VALOR ANTES DE IVA	**1.900.000,00**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**0,00**
VALOR OP TOTAL	**1.900.000,00**
DESCUENTOS	**0,00**
NETO A PAGAR	**1.900.000,00**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Ahorro	197070019165

RAUL IBARRA BERMUDEZ
GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

"ESTE PAGO CORRESPONDE A UN GASTO ELEGIBLE Y FINANCIABLE DEL PROYECTO"