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

TIPO EG :	**CE**	**00102**	FECHA : 28-feb.-25	**VALOR : $3.450.000,00**
TIPO DOC :	OP	94	FECHA : 24-feb.-25	VALOR : $3.450.000,00

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

PAGADO A: CORPUS MUELAS JORGE AMILCAR 1061692198

CONCEPTO: prestar servicios profesionales en los procesos de gestión socio predial e infraestructura como apoyo en lo relacionado con el componente estructural para la viabilidad de los componentes DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ENERO Y EL 22 DE FEBR

LA SUMA DE: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

PÁGUESE A: CORPUS MUELAS JORGE AMILCAR

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700302	Ahorros	$ 3.450.000,00	$ 0,00	197000053540	
93550102700301	Honorarios	$ 3.450.000,00	$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	$ -	$ 3.450.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	$ -	$ 3.450.000,00		
		$ 6.900.000,00	**$ 6.900.000,00**		

CTA(S) DESTINO:

Descripción **Numero**

ELABORADO POR

GLORIA BEATRIZ CASTILLO CASTIBLANCO
GESTIÓN FINANCIERA - TESORERÍA

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

Código: F-07-GF-T-1
Versión: 001
Fecha: 24-01-2023
PAG. 1

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN
MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ORDEN DE PAGO

NRO. 0094
FECHA 2025/02/24

BENEFICIARIO CORPUS MUELAS JORGE AMILCAR | NIT 1061692198 | DV 0

PAGUESE A: CORPUS MUELAS JORGE AMILCAR | 1061692198 | ESTADO Contabilizado

VALOR TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. $3.450.000,00

CONCEPTO prestar servicios profesionales en los procesos de gestin socio predial e infraestructura como apoyo en lo relacionado con el componente estructural para la viabilidad de los componentes DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ENERO Y EL 22 DE FEBRERO DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.4.5.02.08.0 08.83223	Servicios de planeación de proyectos de construcción territorial - Gestión social	Aportes ente terri	0370	77	75	CD-51-2025	3.450.000,00
						TOTAL	**3450000.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	3.450.000,00	0,00
93901100700301	3.450.000,00	0,00
8152200700000	3.450.000,00	0,00
89151600700000	0,00	3.450.000,00
93550102700301	0,00	3.450.000,00
99159000700000	0,00	3.450.000,00
TOTAL	**10.350.000,00**	**10.350.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
		TOTAL	

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO

BASE IVA	**0,00**
VALOR ANTES DE IVA	**3.450.000,00**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**0,00**
VALOR OP TOTAL	**3.450.000,00**
DESCUENTOS	**0,00**
NETO A PAGAR	**3.450.000,00**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCOLOMBIA	Ahorro	24200014215

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"