



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

TIPO EG : CE	00638	FECHA : 5-ago.-25	VALOR : \$6.500.000,00
TIPO DOC : OP	628	FECHA : 1-ago.-25	VALOR : \$6.500.000,00
TIPO DE PAGO: PRESUPUESTAL		FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA	
PAGADO A: MONTES MONTENEGRO DAVID ALEJANDRO			1018474874
CONCEPTO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025			
LA SUMA DE: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS			

PÁGUESE A: MONTES MONTENEGRO DAVID ALEJANDRO

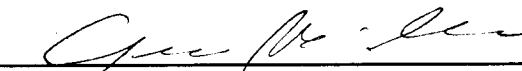
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700302	Ahorros	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	197000053540	
93550102700301	Honorarios	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	\$ -	\$ 6.500.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	\$ -	\$ 6.500.000,00		
		<u>\$ 13.000.000,00</u>	<u>\$ 13.000.000,00</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-U/-GP-1-1
Versión: 001
Fecha: 24-01-2023
PAG. 1
NRO. 0628
FECHA 2025/08/01

BENEFICIARIO	MONTES MONTENEGRO DAVID ALEJANDRO	NIT	1018474874	DV	0
PAGUESE A:	MONTES MONTENEGRO DAVID ALEJANDRO	1018474874	ESTADO	Contabilizado	

VALOR	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$6.500.000,00
CONCEPTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
RUBRO	FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR	
2.4.5.02.08.0	Servicios de administración en proyectos de	Aportes ente terri	0370	22	31	CD-36-2025	6.500.000,00
01.83330	construcción - Área Técnica						
TOTAL							6500000.00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	6.500.000,00	0,00
93901100700301	6.500.000,00	0,00
99152200700000	6.500.000,00	0,00
89151600700000	0,00	6.500.000,00
93550102700301	0,00	6.500.000,00
99159000700000	0,00	6.500.000,00
TOTAL	19.500.000,00	19.500.000,00

DESCUENTOS			
DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
TOTAL			

ANEXOS	
DESCRIPCIÓN	NUMERO

BASE IVA	0,00
VALOR ANTES DE IVA	6.500.000,00
% IVA	1,19
VALOR IVA	0,00

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Ahorro	0550488403274902

VALOR OP TOTAL	6.500.000,00
DESCUENTOS	0,00
NETO A PAGAR	6.500.000,00

RAUL BARRA 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"