MOVILIDAD FUTURA

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

TIPO EG :	**CE**	**00624**	FECHA : 5-ago.-25	**VALOR : $2.800.000,00**
TIPO DOC :	OP	644	FECHA : 1-ago.-25	VALOR : $2.800.000,00

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

PAGADO A: Muñoz Solarte Juan Manuel 1061713251

CONCEPTO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proceso de gestión administrativa, subproceso de tecnología, apoyando en el soporte técnico y en la seguridad informática DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 Y EL 31 DE JULIO DE 2

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

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.	0644
FECHA	2025/08/01

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: Prestacin de servicios de apoyo a la gestin en el proceso de gestin administrativa, subproceso de tecnologa, apoyando en el soporte técnico y en la seguridad informtica DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 Y EL 31 DE JULIO 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	317	292	CD-118-2025	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

DESCRIPCION	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"