



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

TIPO EG : <b>CE</b>	<b>00844</b>	FECHA : 20-oct.-25	VALOR : <b>\$3.200.000,00</b>
TIPO DOC : OP	869	FECHA : 15-oct.-25	VALOR : <b>\$3.200.000,00</b>
TIPO DE PAGO: <b>PRESUPUESTAL</b>		FORMA DE PAGO: <b>TRANSFERENCIA</b>	
PAGADO A: SOTELO CERON JACKELINE			1061691452
CONCEPTO: prestar servicios profesionales como apoyo del proceso de planeación del SETP POPAYAN, CORRESPONDIENTE AL ACTA No.05			
LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS			

**PÁGUESE A: SOTELO CERON JACKELINE**

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700302	Ahorros	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	197000053540	
93550102700301	Honorarios	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	\$ -	\$ 3.200.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	\$ -	\$ 3.200.000,00		
		<u>\$ 6.400.000,00</u>	<u>\$ 6.400.000,00</u>		

**CTA(S) DESTINO:**

<b>Descripción</b>	<b>Numero</b>
--------------------	---------------

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. 0869

FECHA 2025/10/15

BENEFICIARIO SOTELO CERON JACKELINE NIT 1061691452 DV 2

PAGUESE A: SOTELO CERON JACKELINE 1061691452 ESTADO Contabilizado

VALOR TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$3.200.000,00

CONCEPTO prestar servicios profesionales como apoyo del proceso de planeación del SETP POPAYAN, CORRESPONDIENTE AL ACTA No.05

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO	FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR	
2.4.5.02.08.0	Servicios de consultoría en gestión estratégica	Aportes ente terri	0370	291	255	CD-94-2025	3.200.000,00
09.83111	- Gestión Planeación						
<b>TOTAL</b>						<b>3200000.00</b>	

**CONTABILIDAD**

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	3.200.000,00	0,00
93901100700301	3.200.000,00	0,00
99152200700000	3.200.000,00	0,00
89151600700000	0,00	3.200.000,00
93550102700301	0,00	3.200.000,00
99159000700000	0,00	3.200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>

**DESCUENTOS**

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR

**TOTAL****ANEXOS**

DESCRIPCION	NUMERO

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCOLOMBIA	Ahorro	86839687534

BASE IVA	0,00
VALOR ANTES DE IVA	3.200.000,00
% IVA	1,19
VALOR IVA	0,00
VALOR OP TOTAL	3.200.000,00
DESCUENTOS	0,00
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>3.200.000,00</b>

GERARDO CRUZ JIMÉNEZ  
GERENTE (E)XIMENA ERAZO GÓMEZ  
COORDINADORA FINANCIERAJHONNY ALEXANDER DÍAZ  
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

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