



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

TIPO EG : **CE** **01131** FECHA : 26-dic.-25 VALOR : **\$9.315.759,00**

TIPO DOC : **OP** **1218** FECHA : 26-dic.-25 VALOR : **\$10.254.850,00**

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

PAGADO A: Ordoñez Hernandez Yaqueline 34566038

CONCEPTO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN PARA LA VIGENCIA 2025 Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

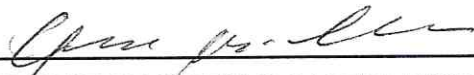
PÁGUESE A: Ordoñez Hernandez Yaqueline

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
1110053503	Aportes Entes Territor	\$ -	\$ 9.315.759,00	110290176239	
240101	Bienes y Servicios	\$ 9.315.759,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 9.315.759,00</u>	<u>\$ 9.315.759,00</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-07-GF-T-1

Versión: 001

Fecha: 24-01-2023

PAG. 1

NRO. 1218

FECHA 2025/12/26

BENEFICIARIO Ordoñez Hernandez Yaqueline NIT 34566038 DV 0

PAGUESE A: Ordoñez Hernandez Yaqueline 34566038 ESTADO Contabilizado

VALOR DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.
\$10.254.850,00

CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN PARA LA VIGENCIA 2025 Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.1.2.02.01.0 03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Materiales y suministros	Aportes para ente g	0170	251	222	90-2025 10.254.850,00
TOTAL						10254850.00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
1114	10.254.850,00	0,00
43627	0,00	52.100,00
2440240101	0,00	173.600,00
243608	0,00	217.000,00
243625	0,00	236.000,00
244085	0,00	260.391,00
240101	0,00	9.315.759,00
TOTAL	10.254.850,00	10.254.850,00

DESCUENTOS			
DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
RETEIVA	75.139,93	15,0	236.000,00
RETEICA POR COMPRAS	79.710,07	0,6	52.100,00
RETE FTE COMPRAS	79.710,07	2,5	217.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	79.710,07	3,0	260.391,00
TASA PRO-DEPORTE RECREACION	79.710,07	2,0	173.600,00
TOTAL			939.091,00

ANEXOS	
DESCRIPCION	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Ahorro	378700065329

BASE IVA	10.254.850,00
VALOR ANTES DE IVA	8.617.521,01
% IVA	1,19
VALOR IVA	1.637.328,99
VALOR OP TOTAL	10.254.850,00
DESCUENTOS	939.091,00
NETO A PAGAR	9.315.759,00