



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

TIPO EG : CE	01173	FECHA : 26-dic.-25	VALOR : \$3.200.000,00
TIPO DOC : OP	1140	FECHA : 15-dic.-25	VALOR : \$3.200.000,00
TIPO DE PAGO: PRESUPUESTAL		FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA	
PAGADO A: FERNANDEZ CASTRO DIANA CAROLINA			1061750091
CONCEPTO: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EL PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS			

PÁGUESE A: FERNANDEZ CASTRO DIANA CAROLINA

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:

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. 1140

FECHA 2025/12/15

BENEFICIARIO FERNANDEZ CASTRO DIANA CAROLINA

NIT 1061750091

DV 0

PAGUESE A: FERNANDEZ CASTRO DIANA CAROLINA

1061750091

ESTADO Contabilizado

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

CONCEPTO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EL PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR	
2.4.5.02.08.0 11.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones	Aportes ente terri	0370	356	307	CD-103-2025	3.200.000,00
TOTAL						3200000.00	

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
9151600700000	0,00	3.200.000,00
93550102700301	0,00	3.200.000,00
99159000700000	0,00	3.200.000,00
TOTAL	9.600.000,00	9.600.000,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
TOTAL			

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO

BASE IVA	0,00
VALOR ANTES DE IVA	3.200.000,00
% IVA	1,19
VALOR IVA	0,00

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA	Ahorro	488453774108

VALOR OP TOTAL	3.200.000,00
DESCUENTOS	0,00
NETO A PAGAR	3.200.000,00

GERARDO CRUZ JIMÉNEZ
GERENTE (E)

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

GLORIA BEATRIZ CASTILLO C
CONTRATISTA APOYO EN TESORERIA

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

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