



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

TIPO EG : <b>CE</b>	<b>01024</b>	FECHA : 5-dic.-25	VALOR : <b>\$3.200.000,00</b>
TIPO DOC : <b>OP</b>	<b>1042</b>	FECHA : 2-dic.-25	VALOR : <b>\$3.200.000,00</b>
TIPO DE PAGO: <b>PRESUPUESTAL</b>		FORMA DE PAGO: <b>TRANSFERENCIA</b>	
PAGADO A: <b>FERNANDEZ CASTRO DIANA CAROLINA</b>			1061750091
CONCEPTO: <b>PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EL PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO, CORRESPONDIENTE AL ACTA No.05</b>			
LA SUMA DE: <b>TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS</b>			

**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. 1042  
 FECHA 2025/12/02

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, CORRESPONDIENTE AL ACTA No.05

**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
<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
0151600700000	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
<b>TOTAL</b>			

ANEXOS	
DESCRIPCION	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA	Ahorro	488453774108

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

GERARDO CRUZ JIMÉNEZ  
 GERENTE (E)

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"