



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

TIPO EG : CE	00134	FECHA : 9-mar.-26	VALOR : \$2.800.000,00
TIPO DOC : OP	114	FECHA : 2-mar.-26	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 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026			
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		
		<u>\$ 5.600.000,00</u>	<u>\$ 5.600.000,00</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. 0114

FECHA 2026/03/02

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 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 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.4.5.02.08.0 Servicios de consultoría en gestión	Aportes ente terri	0370	68	48	CD-040-2026	2.800.000,00
04.83115 administrativa - Área Administrativa						
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

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"