



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

TIPO EG : **CE** **00955** FECHA : 13-nov.-25 VALOR : **\$6.500.000,00**

TIPO DOC : **OP** **970** FECHA : 7-nov.-25 VALOR : **\$6.500.000,00**

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

PAGADO A: MARTINEZ REALPE JOSE ALEJANDRO 1061754007

CONCEPTO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA
COORDINACION DE LA GESTION DEL PROCESO DE PLANEACION DEL
SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025

LA SUMA DE: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

PÁGUESE A: MARTINEZ REALPE JOSE ALEJANDRO

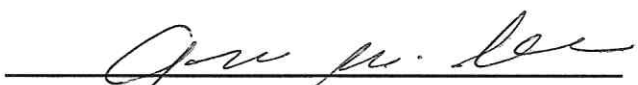
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700302	Ahorros	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	197000053540	
93550102700301	Honorarios	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	\$ -	\$ 6.500.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	\$ -	\$ 6.500.000,00		
		<u>\$ 13.000.000,00</u>	<u>\$ 13.000.000,00</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. 0970

FECHA 2025/11/07

BENEFICIARIO MARTINEZ REALPE JOSE ALEJANDRO

NIT 1061754007

DV 0

PAGUESE A: MARTINEZ REALPE JOSE ALEJANDRO

1061754007

ESTADO Contabilizado

VALOR SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$6.500.000,00

CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACION DE LA GESTION DEL PROCESO DE PLANEACION DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025

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	438	416	CD-161-2025	6.500.000,00
09.83111	- Gestión Planeación						
TOTAL							6500000.00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	6.500.000,00	0,00
93901100700301	6.500.000,00	0,00
99152200700000	6.500.000,00	0,00
89151600700000	0,00	6.500.000,00
93550102700301	0,00	6.500.000,00
99159000700000	0,00	6.500.000,00
TOTAL	19.500.000,00	19.500.000,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR

TOTAL

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO TIPO CUENTA CUENTA BANCARIA
BANCO AV VILLAS Ahorro 669957362

BASE IVA 0,00
VALOR ANTES DE IVA 6.500.000,00
% IVA 1,19
VALOR IVA 0,00
VALOR OP TOTAL 6.500.000,00
DESCUENTOS 0,00
NETO A PAGAR 6.500.000,00

GERARDO CRUZ JIMÉNEZ
GERENTE (E)

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

MONNY ALEXANDER DÍAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

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