



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

TIPO EG : <b>CE</b>	<b>00259</b>	FECHA : 23-abr.-26	VALOR : <b>\$3.200.000,00</b>
TIPO DOC : OP	252	FECHA : 20-abr.-26	VALOR : <b>\$3.200.000,00</b>
TIPO DE PAGO: <b>PRESUPUESTAL</b>		FORMA DE PAGO: <b>TRANSFERENCIA</b>	
PAGADO A: FERNANDEZ CASTRO DIANA CAROLINA			1061750091
CONCEPTO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL APOYO DEL PROCESO DE OPERACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES			
LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS			

PÁGUESE A: FERNANDEZ CASTRO DIANA CAROLINA

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700605	Ahorros Costos Adicio	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	482800033581	
93550102700603	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		
		<b>\$ 6.400.000,00</b>	<b>\$ 6.400.000,00</b>		

**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. 0252  
 FECHA 2026/04/20

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 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL APOYO DEL PROCESO DE OPERACIONES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES

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	Convenios Redes	0670	25	20	CD-15-2026	3.200.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>3200000,00</b>

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	3.200.000,00	0,00
93901100700603	3.200.000,00	0,00
99152200700000	3.200.000,00	0,00
89151600700000	0,00	3.200.000,00
93550102700603	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

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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA	Ahorro	488453774108

ROBINSON FELIPE ACOSTA O.  
 GERENTE

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"