



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

TIPO EG : **CE** **00323** FECHA : 7-may.-26 VALOR : **\$6.500.000,00**

TIPO DOC : **OP** **318** FECHA : 4-may.-26 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
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN,
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026

LA SUMA DE: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

PÁGUESE A: MARTINEZ REALPE JOSE ALEJANDRO

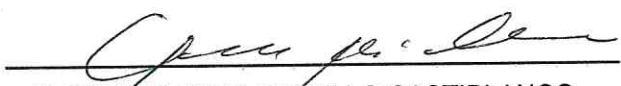
PAGUESE A. MARTINEZ REYES E SOCIALES					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700302	Ahorros	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	197000053540	
93550102700301	Honorarios	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	\$ -	\$ 6.500.000,00		
99152200700000	Transferencia para 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. 0318

FECHA 2026/05/04

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 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026

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	12	12	CD-008-2026 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

DESCRIPCION	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

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"