



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

TIPO EG : **CE** **00356** FECHA : 14-may.-26 VALOR : **\$3.200.000,00**

TIPO DOC : **OP** **357** FECHA : 7-may.-26 VALOR : **\$3.200.000,00**

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

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 ABRIL 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		
		\$ 6.400.000,00	\$ 6.400.000,00		

CTA(S) DESTINO:

Descripción **Numero**

ELABORADO POR


GLORÍA 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. 0357

FECHA 2026/05/07

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 ABRIL 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
TOTAL						3200000.00	

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
TOTAL	9.600.000,00	9.600.000,00

DESCUENTOS			
DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
TOTAL			

ANEXOS	
DESCRIPCIÓN	NUMERO

BASE IVA	0,00
VALOR ANTES DE IVA	3.200.000,00
% IVA	1,19
VALOR IVA	0,00

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA	Ahorro	488453774108

VALOR OP TOTAL	3.200.000,00
DESCUENTOS	0,00
NETO A PAGAR	3.200.000,00


 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"