



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

|  |              |                                     |                               |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO EG : <b>CE</b>  | <b>00350</b> | FECHA : 14-may.-26                  | <b>VALOR : \$1.166.667,00</b> |
| TIPO DOC : OP  | 354          | FECHA : 7-may.-26                   | VALOR : \$1.166.667,00        |
| TIPO DE PAGO: <b>PRESUPUESTAL</b>  |              | FORMA DE PAGO: <b>TRANSFERENCIA</b> |                               |
| PAGADO A: RAMOS URBANO LINA VANESSA  |              |                                     | 1061762167                    |
| CONCEPTO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PROCESO DE PLANEACION DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2026 |              |                                     |                               |
| LA SUMA DE: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  |              |                                     |                               |

**PÁGUESE A: RAMOS URBANO LINA VANESSA**

| CÓDIGO         | CUENTA                   | DÉBITOS                | CRÉDITOS               | CUENTA ORIGE | CHEQU |
|----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------|
| 93080300700302 | Ahorros                  | \$ 1.166.667,00        | \$ 0,00                | 197000053540 |       |
| 93550102700301 | Honorarios               | \$ 1.166.667,00        | \$ 0,00                |              |       |
| 99151000700000 | Transferencias para el c | \$ -                   | \$ 1.166.667,00        |              |       |
| 99152200700000 | Transferencia para el D  | \$ -                   | \$ 1.166.667,00        |              |       |
|                |                          | <b>\$ 2.333.334,00</b> | <b>\$ 2.333.334,00</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. 0354

FECHA 2026/05/07

BENEFICIARIO RAMOS URBANO LINA VANESSA

NIT 1061762167

DV 0

PAGUESE A: RAMOS URBANO LINA VANESSA

1061762167

ESTADO Contabilizado

VALOR UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. \$1.166.667,00

CONCEPTO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PROCESO DE PLANEACION DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2026

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO         | FUENTE  | CC                 | RP   | CDP | NC | VALOR             |              |
|---------------|---|--------------------|------|-----|----|-------------------|--------------|
| 2.4.5.02.08.0 | Servicios de consultoría en gestión estratégica | Aportes ente terri | 0370 | 215 | 23 | CD-033-2026       | 1.166.667,00 |
| 09.83111      | - Gestión Planeación                            |                    |      |     |    |                   |              |
| <b>TOTAL</b>  |   |                    |      |     |    | <b>1166667,00</b> |              |

**CONTABILIDAD**

| CÓDIGO           | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 8355110070470101 | 1.166.667,00        | 0,00                |
| 93901100700301   | 1.166.667,00        | 0,00                |
| 99152200700000   | 1.166.667,00        | 0,00                |
| 89151600700000   | 0,00                | 1.166.667,00        |
| 93550102700301   | 0,00                | 1.166.667,00        |
| 99159000700000   | 0,00                | 1.166.667,00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>3.500.001,00</b> | <b>3.500.001,00</b> |

**DESCUENTOS**

| DESCRIPCIÓN | BASE | % | VALOR |
|-------------|------|---|-------|
|             |      |   |       |

**TOTAL****ANEXOS**

| DESCRIPCION | NUMERO |
|-------------|--------|
|             |        |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| BASE IVA           | 0,00         |
| VALOR ANTES DE IVA | 1.166.667,00 |
| % IVA              | 1,19         |
| VALOR IVA          | 0,00         |

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

| BANCO       | TIPO CUENTA | CUENTA BANCARIA |
|-------------|-------------|-----------------|
| BANCOLOMBIA | Ahorro      | 91231026261     |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| VALOR OP TOTAL      | 1.166.667,00        |
| DESCUENTOS          | 0,00                |
| <b>NETO A PAGAR</b> | <b>1.166.667,00</b> |



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"