



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. 0129

FECHA 2023/03/01

BENEFICIARIO RIASCOS ROMAN DIANA MELISA

NIT 34324449

DV 0

PAGUESE A: RIASCOS ROMAN DIANA MELISA

34324449

ESTADO Contabilizado

VALOR DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.500.000,00

CONCEPTO prestar servicios apoyando la gestion del subproceso de Gestion Documental del sistema estrate?gico de transporte pu?blico de pasajeros -SETP- de PopayaN, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL |                                      |                    |      |     |    |       |              |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|----|-------|--------------|
| RUBRO                   | FUENTE                               | CC                 | RP   | CDP | NC | VALOR |              |
| 2.4.5.02.08.0           | Servicios de consultoría en gestión  | Aportes ente terri | 0370 | 46  | 34 | 25    | 2.500.000,00 |
| 04.83115                | administrativa - Área Administrativa |                    |      |     |    |       |              |
| TOTAL                   |                                      |                    |      |     |    |       | 2500000.00   |

| CONTABILIDAD     |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO           | DÉBITO       | CRÉDITO      |
| 8355110070470101 | 2.500.000,00 | 0,00         |
| 93901100700301   | 2.500.000,00 | 0,00         |
| 99152200700000   | 2.500.000,00 | 0,00         |
| 80151600700000   | 0,00         | 2.500.000,00 |
| 050102700301     | 0,00         | 2.500.000,00 |
| 99159000700000   | 0,00         | 2.500.000,00 |
| TOTAL            | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |

| DESCUENTOS  |      |   |       |
|-------------|------|---|-------|
| DESCRIPCIÓN | BASE | % | VALOR |
| TOTAL       |      |   |       |

| ANEXOS      |        |
|-------------|--------|
| DESCRIPCIÓN | NUMERO |
|             |        |

| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA |             |                  |
|----------------------------|-------------|------------------|
| BANCO                      | TIPO CUENTA | CUENTA BANCARIA  |
| BANCO DAVIVIENDA           | Ahorro      | 0550488403188300 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| BASE IVA           | 0,00         |
| VALOR ANTES DE IVA | 2.500.000,00 |
| % IVA              | 1,19         |
| VALOR IVA          | 0,00         |
| VALOR OP TOTAL     | 2.500.000,00 |
| DESCUENTOS         | 0,00         |
| NETO A PAGAR       | 2.500.000,00 |

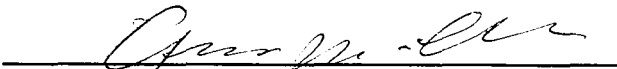
ROBERTH DUVAL HORMIGA TI  
GERENTE

Ximena Frazo Gómez  
COORDINADORA FINANCIERA

JOHNNY ALEXANDER DÍAZ  
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

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

|                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                           |                              |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|
|                                                                                                                        |                          | <b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN</b><br><b>MOVILIDAD FUTURA S.A.S</b><br><b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> |                              |                        |       |
| TIPO EG : CE                                                                                                                                                                                           |                          | 00133                                                                                                                                     | FECHA : 6-mar.-23            | VALOR : \$2.500.000,00 |       |
| TIPO DOC : OP                                                                                                                                                                                          |                          | 129                                                                                                                                       | FECHA : 1-mar.-23            | VALOR : \$2.500.000,00 |       |
| TIPO DE PAGO: PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                           | FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA |                        |       |
| PAGADO A: RIASCOS ROMAN DIANA MELISA                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                           |                              | 34324449               |       |
| CONCEPTO: prestar servicios apoyando la gestion del subproceso de Gestion Documental del sistema estrate?gico de transporte pu?blico de pasajeros –SETP- de PopayaN, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023 |                          |                                                                                                                                           |                              |                        |       |
| LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                           |                              |                        |       |
| PÁGUESE A: RIASCOS ROMAN DIANA MELISA                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                           |                              |                        |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                 | CUENTA                   | DÉBITOS                                                                                                                                   | CRÉDITOS                     | CUENTA ORIGE           | CHEQU |
| 93080300700302                                                                                                                                                                                         | Ahorros                  | \$ 2.500.000,00                                                                                                                           | \$ 0,00                      | 197000053540           |       |
| 93550102700301                                                                                                                                                                                         | Honorarios               | \$ 2.500.000,00                                                                                                                           | \$ 0,00                      |                        |       |
| 99151000700000                                                                                                                                                                                         | Transferencias para el c | \$ -                                                                                                                                      | \$ 2.500.000,00              |                        |       |
| 99152200700000                                                                                                                                                                                         | Transferencia para el D  | \$ -                                                                                                                                      | \$ 2.500.000,00              |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                        |                          | <u>\$ 5.000.000,00</u>                                                                                                                    | <u>\$ 5.000.000,00</u>       |                        |       |
| CTA(S) DESTINO:                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                           |                              |                        |       |
| Descripción                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                           | Numero                       |                        |       |
| ELABORADO POR                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                           |                              |                        |       |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                           |                              |                        |       |
| GLORIA BEATRIZ CASTILLO CASTIBLANCO<br>GESTIÓN FINANCIERA - TESORERÍA                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                           |                              |                        |       |
| Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                           |                              |                        |       |



Alcaldía de Popayán

NIT 891580006-4

Secretaría de Hacienda - Tesorería General

LA SUSCRITA TESORERA MUNICIPAL DE POPAYÁN

CERTIFICA

No 97910

Que mediante consignación y/o OPP No. consecutivo de Tesorería 7 el Día 31/03/2023  
efectuado en la cuenta de ahorros de estampillas, se recibió la suma de:

Setenta y Cinco Mil Pesos Mcte (\$ 75.000,00), por concepto de estampillas para EL BIENESTAR DEL  
ADULTO MAYOR, en aplicación del acuerdo 041 del 2016, obrando como depositante DIANA MELISA  
RIASCOS ROMAN identificado(a) bajo número 34324449

Número de contrato o Generador CTO-025-2023 MOVILIDAD. Corrección N° 95231

Valor total del Contrato o pago Parcial Dos Millones Quinientos Mil \$2.500.000,00

Estampillas entregadas con la presente Certificación:

| 1'000.000 |   |   | 500.000 |   |   | 100.000 |   |   | 50.000 |       |        | 10.000 |       |       | 5.000 |   |   | 2.000 |   |   | 1.000 |   |   |
|-----------|---|---|---------|---|---|---------|---|---|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|
| 0         |   |   | 0       |   |   | 0       |   |   | 1      |       |        | 2      |       |       | 1     |   |   | 0     |   |   | 0     |   |   |
| 0         | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 52617  | 52617 | 186184 | 186185 | 72792 | 72792 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 |

Dado en Popayán el día martes, 1 de agosto de 2023

  
PAOLA ANDREA CHAVES ALARCON  
Tesorera Municipal



Creo en  
POPAYÁN

Popayán Edificio C.A.M Carrera 6 No 4-21 teléfono 8241500