INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/12/2024 **Número:** 2024000447

A FAVOR DE VEGA PERDOMO ANGIE TATIANA **NIT** 1032471243 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 03/12/2024 **VALOR A GIRAR:** 2,500,000.00

TELEFONO 8363861

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000374

DETALLE PAGO FACTURA ELECTRONICA NO. FE-65 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,M SEGÚN EL CONTRATO NO.031 DE 2024, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO"

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000105	2024000118	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:221-HONORARIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	2,500,000.00

Total Presupuesto: **2,500,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100610	DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS		00.00	2,500,000.00		2,500,000.00
240101	Bienes y servicios		2,500,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,500,000.00		2,500,000.00

Elaboró: SANDRA CLAROS **Aprobo:** Directora	**Modifico:** **Revisó:** SANDRA JIMENA CLAROS RENZA TECNICO ADMINISTRATIVO	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

ORDEN DE PAGO

2024000374

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VEGA PERDOMO ANGIE TATIANA **CC o Nit:** 1032471243

Dirección: CALLE 11 6 - 21 SUCRE **Teléfonos:** 8363861

Detalle: VEGA PERDOMO ANGIE TATIANA

Concepto: CAUSACION FACTURA ELECTRONICA NO. FE-65 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,M SEGÚN EL CONTRATO NO.031 DE 2024, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO"

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510801	Remuneración por servicios técnicos	2,500,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	2,500,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/12/2024	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000105	2024000118	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:221-HONORARIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	2,500,000.00

Total Presupuesto: **2,500,000.00**

SANDRA JIMENA CLAROS RENZA

JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA
DIRECTORA

Elaboró
RUBY KATHERINE GALINDO GIRALDO