INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/12/2024 **Número:** 2024000497

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

CHEQUE NRO: 17 **Fecha** 27/12/2024 **Cheque por valor de:** 2,500,667.00

TELEFONO 8363861

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000415

DETALLE PAGO FACTURA ELECTRONICA NO. FE-66 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN EL CONTRATO NO.031 DE 2024, E 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	2,500,667.00

Total Presupuesto: **2,500,667.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100604	DAVIVIENDA NOMINA 076700173255		00.00	2,500,667.00		0.00
240101	Bienes y servicios		2,500,667.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,500,667.00		2,500,667.00

Elaboró: KATHERINE

Aprobó:

Directora

Modifico:

Reviso:

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

2024000415

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: CAUSACIÒN FACTURA ELECTRONICA No. FE-66 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN EL CONTRATO No.031 DE 2024, E 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
511179	Honorarios	2,500,667.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	2,500,667.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	23/12/2024	**2,500,667.00**	**2,500,667.00**	**2,500,667.00**

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	2,500,667.00

Total Presupuesto: **2,500,667.00**

SANDRA JIMENA CLAROS RENZA

JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA
DIRECTORA

Elaboró
RUBY KATHERINE GALINDO GIRALDO