# INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

**Nit: 900522279-2**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 08/11/2024 **Número:** 2024000392

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

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 08/11/2024 **VALOR A GIRAR:** 2,500,000.00

**TELEFONO** 8363861

**POR VALOR DE** DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2024000342

**DETALLE** PAGO FACTURA ELECTRONICA NO. FE-63 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE 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<br>AUXILIAR:221-HONORARIOS ADMINISTRATIVOS<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100604 | DAVIVIENDA NOMINA 076700173255 | | 00.00 | 2,500,000.00 | | 0.00 |
| 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 | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** Directora | **Reviso:** SANDRA JIMENA CLAROS RENZA<br>TECNICO ADMINISTRATIVO | c.c ó Nit |

# INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

**Nit: 900522279-2**

## ORDEN DE PAGO

**2024000342**



### *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-63 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE 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 | 2,500,000.00 | 00.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 00.00 | 2,500,000.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | 08/11/2024 | 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<br>AUXILIAR:221-HONORARIOS ADMINISTRATIVOS<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General<br>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