INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/05/2025 **Número:** 2025000254

A FAVOR DE VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA **NIT** 1083925020 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 06/05/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,982,000.00

TELEFONO 3118282423

POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000221

DETALLE PAGO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, NUMERO FACTURA: FEPV-95. SEGUN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 060 DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL PROCESAMIENTO DE CONTENIDOS EN MEDIOS DIGITALES PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO, Y LA INNOVACIÓN DE SU IMAGEN INSTITUCIONAL.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000084	2025000080	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:220-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100610	DAVIVIENDA - CTA AH 076700166671		00.00	2,982,000.00		3,000,000.00	
24362702	Reteica por servicios		00.00	18,000.00	I.C.A.	3,000,000.00	0.6
240101	Bienes y servicios		3,000,000.00	00.00		0.00	

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/05/2025 **Número:** 2025000254

A FAVOR DE VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA **NIT** 1083925020 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 06/05/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,982,000.00

TELEFONO 3118282423

SUMAS IGUALES	3,000,000.00	3,000,000.00

Elaboró: SANDRA CLAROS **Aprobo:** 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

2025000221

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA **CC o Nit:** 1083925020

Dirección: AV 1 3-06 **Teléfonos:** 3118282423

Detalle: VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA

Concepto: CAUSACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, NUMERO FACTURA: FEPV-95. SEGUN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 060 DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL PROCESAMIENTO DE CONTENIDOS EN MEDIOS DIGITALES PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO, Y LA INNOVACIÓN DE SU IMAGEN INSTITUCIONAL.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510801	Remuneración por servicios técnicos	3,000,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	3,000,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/05/2025	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000084	2025000080	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:220-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

SANDRA JIMENA CLAROS RENZA

JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA
DIRECTORA

Elaboró
JENNY MILENA ORDOÑEZ BELTRAN