DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

09/7/2025 - 16:33

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDORES JULIO 2025
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550076700166671
Fecha del Pago	07/07/2025
Hora del Pago	09:40

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	7727414	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	36376150300	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 9.272.268,00	**Estado**	Pago Exitoso

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/07/2025 **Número:** 2025000403

A FAVOR DE GONZALEZ IPUZ ALEXANDER **NIT** 7727414 - 2

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 07/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 9,272,268.00

TELEFONO 3143316143

POR VALOR DE NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000352

DETALLE PRIMER PAGO PARCIAL FACT: FEV16 CONT MN CUNTIA N° 011 DE 2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO - INTRAPITALITO.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000109	2025000104	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) AUXILIAR:201-ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO FUNCIONAMIENTO UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	726,996.00
2025000109	2025000104	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) AUXILIAR:201-ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO FUNCIONAMIENTO UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	8,901,559.00

Total Presupuesto: **9,628,555.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100610	DAVIVIENDA - CTA AH 076700166671		00.00	9,272,268.00		0.00	
240101	Bienes y servicios		167,384.00	00.00		8,369,204.82	
24362502	Retencion IVA 50% Compras		00.00	188,903.00	I.V.A.	1,259,350.18	15
24403501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2%		00.00	167,384.00	Estampill	8,369,204.82	2

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/07/2025 **Número:** 2025000403

A FAVOR DE GONZALEZ IPUZ ALEXANDER **NIT** 7727414 - 2

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 07/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 9,272,268.00

TELEFONO 3143316143

24403502	Estampilla Justicia Familiar 2%	00.00	167,384.00	Estampill	8,369,204.82	2
240101	Bienes y servicios	726,996.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios	8,901,559.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	9,795,939.00		9,795,939.00	

Elaboró: yubely urquina **Aprobo:** Directora	**Modifico:** yubely urquina **Reviso:** YUBELY URQUINA MURCIA TECNICO ADMINISTRATIVO	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

ORDEN DE PAGO

2025000352

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GONZALEZ IPUZ ALEXANDER **CC o Nit:** 7727414

Dirección: CALLE 26B No.10-19 SANTA MONICA **Teléfonos:** 3143316143

Detalle: PRIMER PAGO PARCIAL FACT: FEV16 CONT MN CUNTIA N° 011 DE 2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO - INTRAPITALITO.

Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL FACT: FEV16 CONT MN CUNTIA N° 011 DE 2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO - INTRAPITALITO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	Cuenta puenta almacén inventarios-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	8,901,559.00	00.00
24909002	Cuenta Puente Almacén - Devolutivos	726,996.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	9,628,555.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	25/06/2025	**9,628,555.00**	**9,628,555.00**	**9,628,555.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000109	2025000104	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) AUXILIAR:201-ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO FUNCIONAMIENTO UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	726,996.00
2025000109	2025000104	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) AUXILIAR:201-ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO FUNCIONAMIENTO UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	8,901,559.00

Total Presupuesto: **9,628,555.00**

YUBELY URQUINA MURCIA

JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA
DIRECTORA

Elaboró
JENNY MILENA ORDOÑEZ BELTRAN