



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52207731

Fecha y hora de la transacción: 12 de agosto, 2025 - 4:12 p. m.

Valor

\$2,982,000.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Instituto de transito y transporte de pitalito

Nit: 9005222792

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550076700166671

Destino

00

Nit: 1083925020

Davivienda

Cuenta de ahorro | 550488429363366

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.



INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 12/08/2025

Número: 2025000572

A FAVOR DE VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA

NIT 1083925020 - 0

TRANSFERENCIA TF

Fecha 12/08/2025

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. 2025000489

DETALLE SEXTO PAGO PARCIAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025, NUMERO FACTURA: FEPV-116. 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
2025000209	2025000202	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

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100610	DAVIVIENDA - CTA AH 076700166671		00.00	2,982,000.00		0.00
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: 12/08/2025
A FAVOR DE VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA

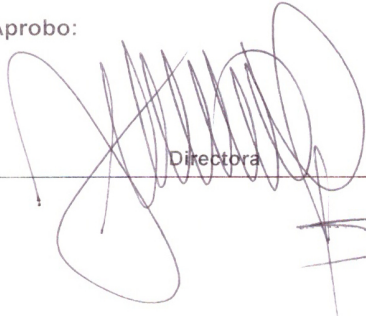
Número: 2025000572
NIT 1083925020 - 0

TRANSFERENCIA TF
TELEFONO 3118282423

Fecha 12/08/2025

VALOR A GIRAR: 2,982,000.00

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

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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA

CC o Nit: 1083925020

Dirección: AV 1 3-06

Teléfonos: 3118282423

Detalle: SEXTO PAGO PARCIAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025, NUMERO FACTURA: FEPV-116. 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.

Concepto: SEXTO PAGO PARCIAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025, NUMERO FACTURA: FEPV-116. 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
	08/08/2025	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
2025000209	2025000202	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

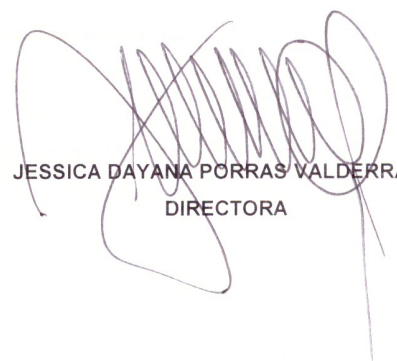
Total Presupuesto:

3,000,000.00


YUBELY URQUINA MURCIA


Elaboró

JENNY MILENA ORDOÑEZ BELTRAN


JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA
DIRECTORA