



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52590543

Fecha y hora de la transacción: 26 de septiembre, 2025 - 4:36 p. m.

Valor

\$18,772,178.00

Origen

Instituto de transito y transporte de pitalito

Nit: 9005222792

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550076700166671

Destino

Marysol barrera molina

Cédula de ciudadanía: 36275573

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 45379454171

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: 26/09/2025

Número: 2025000747

A FAVOR DE BARRERA MOLINA MARYSOL

NIT 36275573 - 1

TRANSFERENCIA TF

Fecha 26/09/2025

VALOR A GIRAR: 18,772,178.00

TELEFONO 8350916

POR VALOR DE DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000628

DETALLE SEGUNDO PAGO PARIAL CONSUMO DEL 01 JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2025., FACTURA MAR-365, ACEPTACION DE LA OFERTA N° CA-018/2025, CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO Y SUMNISTRO DE INSUMOS NECESARIOS GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS IMPRESORAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO -INTRAPITALITO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000112	2025000125	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:213-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TONERS, RESPUESTOS Y TINTAS UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	605,000.00
2025000112	2025000125	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:213-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TONERS, RESPUESTOS Y TINTAS UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	19,880,000.00

Total Presupuesto:

20,485,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100610	DAVIVIENDA - CTA AH 076700166671		00.00	18,772,178.00		0.00
24403501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2%		00.00	344,286.00	Estampill	17,214,285.72 2
24403502	Estampilla Justicia Familiar 2%		00.00	344,286.00	Estampill	17,214,285.72 2
24360804	Compras 2.5%		00.00	430,357.00	Fuente	17,214,285.72 2.5



INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

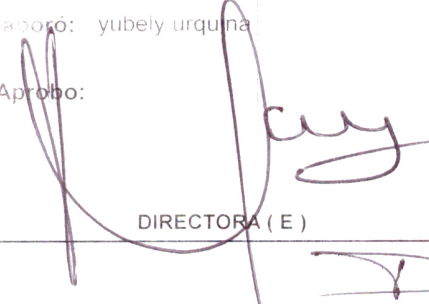
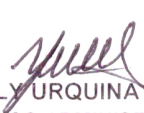
COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/09/2025
A FAVOR DE BARRERA MOLINA MARYSOL

Número: 2025000747
NIT 36275573 - 1

TRANSFERENCIA TF Fecha 26/09/2025 VALOR A GIRAR: 18,772,178.00
TELEFONO 8350916

24362701	Redeica por compras	00.00	103,286.00	I.C.A.	17,214,285.72	0.6
24362502	Retencion IVA 50% Compras	00.00	490,607.00	I.V.A.	3,270,714.28	15
240101	Bienes y servicios	605,000.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios	19,880,000.00	00.00		0.00	
SUMAS IGUALES			20,485,000.00		20,485,000.00	

Elaboró: yubely urquina	Modificó: YUBELY URQUINA	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo: 	Reviso: 	
DIRECTORA (E)	YUBELY URQUINA MURCIA TECNICO ADMINISTRATIVO	c.c ó Nit

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BARRERA MOLINA MARYSOL

CC o Nit: 36275573

Dirección: CARRERA 1B No.4-10

Teléfonos: 8350916

Detalle: SEGUNDO PAGO PARIAL CONSUMO DEL 01 JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2025., FACTURA MAR-365, ACEPTACION DE LA OFERTA N° CA-018/2025, CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO Y SUMNISTRO DE INSUMOS NECESARIOS GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS IMPRESORAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO -INTRAPITALITO.

Concepto: SEGUNDO PAGO PARIAL CONSUMO DEL 01 JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2025., FACTURA MAR-365, ACEPTACION DE LA OFERTA N° CA-018/2025, CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO Y SUMNISTRO DE INSUMOS NECESARIOS GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS IMPRESORAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO -INTRAPITALITO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	Cuenta puenta almacén inventarios-BARRERA MOLINA MARYSOL	19,880,000.00	00.00
511115	Mantenimiento	605,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	20,485,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	24/09/2025	20,485,000.00	20,485,000.00	20,485,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000112	2025000125	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:213-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TONERS, RESPUESTOS Y TINTAS UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	605,000.00
2025000112	2025000125	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:213-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TONERS, RESPUESTOS Y TINTAS UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	19,880,000.00

Total Presupuesto:

20,485,000.00


YUBELY URQUIZA MURCIA


MALOREN LISSETH CHIA RAMOS
DIRECTORA (E)


Elaboró
JENNY MILENA ORDOÑEZ BELTRAN