

849

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG 1

NRO 02050

FECHA 2025/10/15

REVISADO MERY OROZCO JHON WILLIAM

NIT 1094905264

DV -1

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.500.000,00

VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL PARA PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO IDTQ

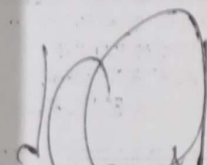
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP Doc	VALOR
02.02.009. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS PROPIOS		PROPIOS	1035	4718	IDTQ	2.500.000,00
TOTAL						2.500.000,00

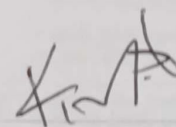
CONTABILIDAD		
D.G.O	DÉBITO	CRÉDITO
0110	0,00	2.450.000,00
2202	0,00	50.000,00
0101	2.500.000,00	0,00
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	50.000,00
TOTAL	50.000,00

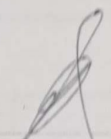
ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 2.500.000,00
DESCUENTOS 50.000,00
NETO A PAGAR 2.450.000,00


DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A)
Y FINANCIERO(A)


TÉCNICO ADMINISTRATIVO


P.U. TESORERIA


P.U. CONTABILIDAD

Así que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos se encuentran en sus debidas carpetas

EMBERLY LONDOÑO