



INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/06/2026

Número: 2026000403

A FAVOR DE LEDESMA CALDERON FIDELINO

NIT 12262299 - 2

TRANSFERENCIA TF

Fecha 01/06/2026

VALOR A GIRAR: 2,485,000.00

TELEFONO 3133034095

POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000328



DETALLE TERCER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026, NUMERO FACTURA: FE-18. SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 063 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE INTRAPITALITO EN LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LA DIVISIÓN OPERATIVA DE INTRAPITALITO..

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000069	2026000067	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:319-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1102-COMPARENDOS	2,500,000.00

Total Presupuesto:

2,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100611	SIMIT DAVIVIENDA 076700199094		00.00	2,485,000.00		0.00
24362702	Reteica por servicios		00.00	15,000.00	I.C.A.	2,500,000.00 0.6
240101	Bienes y servicios		2,500,000.00	00.00		0.00

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/06/2026

A FAVOR DE LEDESMA CALDERON FIDELINO

Número: 2026000403

NIT 12262299 - 2

TRANSFERENCIA TF

Fecha 01/06/2026

VALOR A GIRAR: 2,485,000.00

TELEFONO 3133034095

SUMAS IGUALES	2,500,000.00	2,500,000.00
---------------	--------------	--------------

Elaboró: YUBELY URQUINA

Aprobo:

DIRECTORA

Modifico:

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
2026000328

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LEDESMA CALDERON FIDELINO **CC o Nit:** 12262299
Dirección: CRA 5 17 70 SUR **Teléfonos:** 3133034095
Detalle: TERCER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL 2026, NUMERO FACTURA: FE-18. SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 063 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE INTRAPITALITO EN LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LA DIVISIÓN OPERATIVA DE INTRAPITALITO..
Concepto: TERCER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL 2026, NUMERO FACTURA: FE-18. SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 063 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE INTRAPITALITO EN LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LA DIVISIÓN OPERATIVA DE INTRAPITALITO..

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
521201	Remuneración por servicios técnicos	2,500,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	2,500,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	01/06/2026	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00

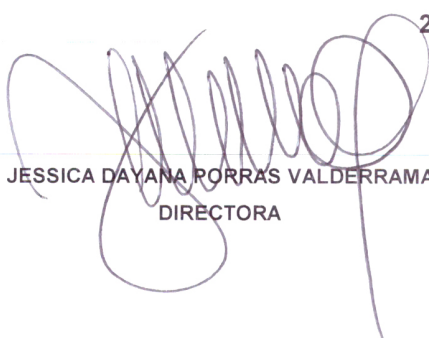
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000069	2026000067	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:319-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1102-COMPARENDOS	2,500,000.00

Total Presupuesto: 2,500,000.00


YUBELY URQUINA MURCIA


JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA
DIRECTORA


Elaboró
JENNY MILENA ORDOÑEZ BELTRÁN



INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO
Estado de Pago

11/6/2026 - 12:25

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
54669118	12262299	0 0	02/06/2026	02/06/2026	000000000000000000	Ahorros	550488415061214	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550076700199094	\$ 2.485.000,00	Pago Exitoso	