INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/07/2026 **Número:** 2026000595

A FAVOR DE SCARPETTA HOYOS BRENDA **NIT** 1083868705 - 2

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 31/07/2026 **VALOR A GIRAR:** 2,319,333.33

TELEFONO 3118367155

POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000494 ☑

DETALLE PRIMER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 03 DAL 31 DE JULIO DEL 2026, NUMERO FACTURA: FE-17. SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 085 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIVISIÓN OPERATIVA COMO AGENTES DE TRÁNSITO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000199	2026000205	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:1207-R.B. Excedentes Financieros - Recursos propios	2,333,333.33

Total Presupuesto: **2,333,333.33**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100608	JURISCOOP CTA AH 58500025183		00.00	2,319,333.33		0.00	
24362702	Reteica por servicios		00.00	14,000.00	I.C.A.	2,333,333.33	0.6
240101	Bienes y servicios		2,333,333.33	00.00		0.00	

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/07/2026 **Número:** 2026000595

A FAVOR DE SCARPETTA HOYOS BRENDA **NIT** 1083868705 - 2

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 31/07/2026 **VALOR A GIRAR:** 2,319,333.33

TELEFONO 3118367155

	SUMAS IGUALES	2,333,333.33 2,333,333.33

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

2026000494

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SCARPETTA HOYOS BRENDA **CC o Nit:** 1083868705

Dirección: VDA LA CIVILA **Teléfonos:** 3118367155

Detalle: PRIMER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 03 DAL 31 DE JULIO DEL 2026, NUMERO FACTURA: FE-17. SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 085 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIVISIÓN OPERATIVA COMO AGENTES DE TRÁNSITO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO.

Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 03 DAL 31 DE JULIO DEL 2026, NUMERO FACTURA: FE-17. SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 085 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIVISIÓN OPERATIVA COMO AGENTES DE TRÁNSITO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
521201	Remuneración por servicios técnicos	2,333,333.33	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	2,333,333.33

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/07/2026	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

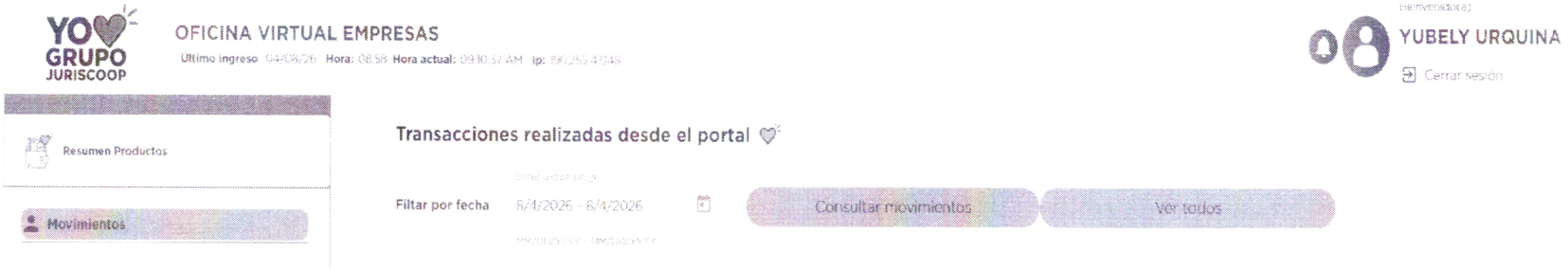
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000199	2026000205	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:319-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1207-R.B. Excedentes Financieros - Recursos propios	2,333,333.33

Total Presupuesto: **2,333,333.33**

YUBELY URQUINA MURCIA

JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA
DIRECTORA

Elaboró
JENNY MILENA ORDOÑEZ BELTRAN



Fecha	Lugar	Concepto	Referencia	Valor	debito/credito
04-08-2026	TESORERIA	AXON TRASL INTERNO DB	743	$2,650,667.00	Debito
04-08-2026	TESORERIA	AXON TRASL INTERNO DB	1241	$2,319,333.00	Debito
04-08-2026	TESORERIA	AXON TRASL INTERNO DB	452	$2,319,333.00	Debito
04-08-2026	TESORERIA	AXON TRASL INTERNO DB	343	$2,319,333.00	Debito
04-08-2026	TESORERIA	AXON TRASL INTERNO DB	644	$2,319,333.00	Debito
04-08-2026	TESORERIA	AXON TRASL INTERNO DB	942	$2,319,333.00	Debito
04-08-2026	TESORERIA	AXON TRASL INTERNO DB	1145	$5,367,600.00	Debito
04-08-2026	TESORERIA	AXON TRASL INTERNO DB	1038	$2,319,333.00	Debito