INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/08/2026 **Número:** 2026000643

A FAVOR DE ARTUNDUAGA CHACON FELIPE **NIT** 1007659219 - 1

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 06/08/2026 **VALOR A GIRAR:** 1,689,800.00

TELEFONO 3118361374

POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000525 ✔

DETALLE PRIMER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 14 AL 31 JULIO DEL 2026, NUMERO FAC: FEFA-1. SEGUN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0104 DE 2026, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DISEÑO GRÁFICO Y CONTENIDOS DIGITALES RELACIONADOS CON LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE PITALITO INTRAPITALITO.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000225	2026000230	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	1,700,000.00

Total Presupuesto: **1,700,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100610	DAVIVIENDA - CTA AH 076700166671		00.00	1,689,800.00		0.00	
24362702	Reteica por servicios		00.00	10,200.00	I.C.A.	1,700,000.00	0.6
240101	Bienes y servicios		1,700,000.00	00.00		0.00	

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/08/2026 **Número:** 2026000643

A FAVOR DE ARTUNDUAGA CHACON FELIPE **NIT** 1007659219 - 1

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 06/08/2026 **VALOR A GIRAR:** 1,689,800.00

TELEFONO 3118361374

	SUMAS IGUALES	1,700,000.00 1,700,000.00

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

2026000525

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ARTUNDUAGA CHACON FELIPE **CC o Nit:** 1007659219

Dirección: VDA BAJO SANTA ROSA **Teléfonos:** 3118361374

Detalle: PRIMER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 14 AL 31 JULIO DEL 2026, NUMERO FAC: FEFA-1. SEGUN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0104 DE 2026, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DISEÑO GRÁFICO Y CONTENIDOS DIGITALES RELACIONADOS CON LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE PITALITO INTRAPITALITO.

Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 14 AL 31 JULIO DEL 2026, NUMERO FAC: FEFA-1. SEGUN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0104 DE 2026, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DISEÑO GRÁFICO Y CONTENIDOS DIGITALES RELACIONADOS CON LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE PITALITO INTRAPITALITO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510801	Remuneración por servicios técnicos	1,700,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	1,700,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/08/2026	**1,700,000.00**	**1,700,000.00**	**1,700,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000225	2026000230	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	1,700,000.00

Total Presupuesto: **1,700,000.00**

YUBELY URQUINA MURCIA

JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA
DIRECTORA

Elaboró
JENNY MILENA ORDOÑEZ BELTRAN

DAVIVIENDA

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO

Estado de Pago

20/8/2026 - 12:01

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
55220712	1007659219	FELIPE ARTUNDUAGA CHACON	06/08/2026	06/08/2026	0000000000000000	Ahorros	45371518944	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550076700166671	$ 1.689.800,00	Pago Exitoso	