INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/10/2026 **Número:** 2026000876

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 02/10/2026 **VALOR A GIRAR:** 2,982,000.00

TELEFONO 3118361374

POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000665 ☑

DETALLE TERCER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2026, NUMERO FAC: FEFA-4. 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	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100610	DAVIVIENDA - CTA AH 076700166671		00.00	2,982,000.00		0.00	
24362702	Reteica por servicios		00.00	18,000.00	I.C.A.	3,000,000.00	0.6
240101	Bienes y servicios		3,000,000.00	00.00		0.00	

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/10/2026 **Número:** 2026000876

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 02/10/2026 **VALOR A GIRAR:** 2,982,000.00

TELEFONO 3118361374

SUMAS IGUALES	3,000,000.00	3,000,000.00

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

2026000665

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: TERCER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2026, NUMERO FAC: FEFA-4. 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: TERCER PAGO PARCIAL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2026, NUMERO FAC: FEFA-4. 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	3,000,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	3,000,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	01/10/2026	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

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	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

YUBELY URQUINA MURCIA

JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA
DIRECTORA

Elaboró
JENNY MILENA ORDOÑEZ BELTRAN

DAVIVIENDA

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO

Estado de Pago

06/10/2026 - 16:29

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 Rechaz
55696526	1007659219	0 0	02/10/2026	02/10/2026	0000000000000000	Ahorros	45371518944	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550076700166671	$ 2.982.000,00	Pago Exitoso	