

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO

PAG. 1

890001536-1

NRO. 00942

ORDEN DE PAGO

FECHA 2022/06/17

BENEFICIARIO ARIAS OSORIO SANDRA MARCELA

NIT 1118236410

DV -1

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

CONCEPTO VALOR PARA ATENER EL GASTO QUE OCASIONA ADICION AL CONTRATO 019 DE 2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAAR LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP	Doc	VALOR
2.1.2.02.008. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - HONORARIOS PROPIOS		PROPIOS	490	813		IDTQ	2.500.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>2.500.000,00</b>

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010110	0,00	2.450.000,00
24072202	0,00	50.000,00
51080201	2.500.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>

ANEXOS

DESCRIPCION	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	2.500.000,00
DESCUENTOS	50.000,00
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>2.450.000,00</b>



SUBDIRECTOR(A)  
ADMINISTRATIVO(A)  
Y FINANCIERO (A)



TÉCNICO ADMINISTRATIVO



TESORERIA

BENEFICIARIO

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