

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO**

**890001536-1**

**ORDEN DE PAGO**

PAG. **1**

NRO. **01080**

FECHA **2022/06/29**

BENEFICIARIO **CARDONA ORTIZ JAVIER ANTONIO**

NIT **1096037115**

DV **9**

VALOR **DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE. \$2.050.000,00**

CONCEPTO **VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA LA ADICION AL CONTRATO 028 DE 2022, EL CUAL TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP	Doc	VALOR
2.1.2.02.02.008. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS PROPIOS		PROPIOS	549	918		IDTQ	2.050.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>2.050.000,00</b>

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010104	0,00	2.009.000,00
24072202	0,00	41.000,00
51080101	2.050.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	41.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.000,00</b>

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **2.050.000,00**  
 DESCUENTOS **41.000,00**  
 NETO A PAGAR **2.009.000,00**



SUBDIRECTOR(A)  
ADMINSTRATIVO(A)  
Y FINANCIERO (A)



TÉCNICO ADMINISTRATIVO



P.U. 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