

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
TOTAL							2.500.000,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010110	0,00	2.450.000,00
24072202	0,00	50.000,00
51080201	2.500.000,00	0,00
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	50.000,00
TOTAL	50.000,00

ANEXOS

DESCRIPCION	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	2.500.000,00
DESCUENTOS	50.000,00
NETO A PAGAR	2.450.000,00



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