

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 00935

FECHA 2022/06/14

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 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	116	189		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