



COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202210

Concepto: PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES, CONSTITUCIONALES Y/O ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SEA PARTE LA ENTIDAD. POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		3,650,800.00
24905401	HONORARIOS	3,650,800.00	
TOTALES:		3,650,800.00	3,650,800.00

Elaboro Por:

Tesorero:

Firma y sello del beneficiario

C.C o NIT.



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109

Código: FT-GFINA-005
Serie: 121-3.5-46

PROCESO GESTION FINANCIERA

COMPROBANTE DE CAUSACION
PERIODO 202210

Documento: FCC-8782

Fecha Documento: Oct.03/2022

Beneficiario: SANTOYO BECERRA CARLOS ARTURO

Nit: 91.520.488 ✓

Orden de Pago: OPP 21019

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES, CONSTITUCIONALES Y/O ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SEA PARTE LA ENTIDAD. POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPC871	CDC562	4,000,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO				
VR. EXENTO:	4,000,000.00	VR. GRAVADO:		
VR. IVA:		VR. RETENCIÓN:		
VR. RETEIVA:		VR. IND. Y COMERCIO:		12,000.00
VR. OTRAS DED:	337,200.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		3,650,800.00
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.				

CONTABILIZACIÓN						
CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR	D0700	4,000,000.00	3,650,800.00
51117901	HONORARIOS	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			12,000.00
24362709	RETEICA CONTRATISTAS 3	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			80,000.00
24072205	PRO-HOSPITAL	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			80,000.00
24072202	PRO-UIS	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			16,000.00
24072207	ORDENANZA 012	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			80,000.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			1,200.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			80,000.00
24072203	PRO-CULTURA	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			
TOTAL					4,000,000.00	4,000,000.00

Elaboro Por:

Subdirector Financiero:

Contador:

Ordenador del gasto: