DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202211

N° Egreso: 2980 **Fecha Egreso:** Nov.02/2022

Orden de Pago: OPP-17833

Pagado a: OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL
Nit: 1,098,752,603

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PKB001ND2I **Vr. Transferencia:** 2,978,874.00

Concepto: PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO VIAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA,EN ACTIVIDADES DE INGENIERIADE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		2,978,874.00
24905401	HONORARIOS	2,978,874.00	
	TOTALES:	2,978,874.00	2,978,874.00

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 202211

Documento: FCC-8926 **Fecha Documento:** Nov.01/2022

Beneficiario: OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL **Nit:** 1.098.752.603

Orden de Pago: OPP 17833

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO VIAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA,EN ACTIVIDADES DE INGENIERIADE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.3.2.02.02.008.01.02.	SERVICIOS DE PERSONAL CONTROL VIAL	RPC969	CDC660	3,300,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:		VR. GRAVADO:	2,773,109.00
VR. IVA:	526,891.00	VR. RETENCIÓN:	
VR. RETEIVA:		VR. IND. Y COMERCIO:	8,319.00
VR. OTRAS DED:	312,807.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:	2,978,874.00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			2,978,874.00
51117901	HONORARIOS	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL	D0400	2,773,109.00	
51117901	HONORARIOS	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL	D0400	526,891.00	
24362709	RETEICA CONTRATISTAS 3	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			8,319.00
24072205	PRO-HOSPITAL	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			55,462.00
24072202	PRO-UIS	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			55,462.00
24072207	ORDENANZA 012	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			11,092.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			55,462.00
24072203	PRO-CULTURA	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			55,462.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			832.00
24362502	RETEIVA POR SERVICIOS	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			79,035.00
				TOTAL	3,300,000.00	3,300,000.00

Elaboro Por:	Contador:
Subdirector Financiero:	Ordenador del gasto: