DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202212

N° Egreso: 3709 **Fecha Egreso:** Dic.29/2022

Orden de Pago: OPP-21860

Pagado a: CORTÉS PRINT COMPANY SAS
Nit: 830,107,466-0

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PL3001NMDJ **Vr. Transferencia:** 11,211,141.00

Concepto: PAGO OTROSI #1 PARA ADICION AL CONTRATO 175 DE 2022 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE IMPRESION,ESCANEADO Y COPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARMANGA. POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		11,211,141.00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11,211,141.00	
	TOTALES:	11,211,141.00	11,211,141.00

Elaboro Por:	Tesorero:	Firma y sello del beneficiario
		C.C o NIT.

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109

Código: FI GFINA 005
Serie: 121 3.5-46

PROCESO GESTION FINANCIERA

COMPROBANTE DE CAUSACION
PERIODO 202212

Documento: FCC 9451 **Fecha Documento:** Dic.29/2022

Beneficiario: CORTÉS PRINT COMPANY SAS **Nit:** 830.107.466

Orden de Pago: OPP 21860

Concepto: OTROSI #1 PARA ADICION AL CONTRATO 175 DE 2022 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE IMPRESION,ESCANEADO Y COPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARMANGA. POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2022.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2 1 2 02 01 003 03	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y	RPC1375	CDC911	3.005.722.00
2 1 2 02 01 003 03	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y	RPC1532	CDC1008	9.994.288.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:		VR. GRAVADO:		10.924.378.00
VR. IVA:	2.075.632.00	VR. RETENCIÓN:	14	436.975.00
VR. RETEIVA:	311.345.00	VR. IND. Y COMERCIO:		98.319.00
VR. OTRAS DED:	942.230.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		11.211.141.00

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/L

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			11.211.141.00
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS	D0900	10.924.378.00	
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS	D0900	2.075.632.00	
24360501	SERVICIOS GENERALES (DECL	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			436.975.00
24362502	RETEIVA POR SERVICIOS	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			311.345.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS 9	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			98.319.00
24072205	PRO-HOSPITAL	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			218.488.00
24072202	PRO-UIS	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			218.488.00
24072207	ORDENANZA 012	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			43.698.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			218.488.00
24072203	PRO-CULTURA	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			218.488.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			9.832.00
24362704	AVISOS VALLAS Y TABLEROS	830.107.466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			14.748.00
				TOTAL	13.000.010.00	13.000.010.00

Elaboro Por:

Contador:

Subdirector Financiero:

Ordenador del gasto: