DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

PERIODO 202303

N° Egreso: 463 **Fecha Egreso:** Mar.09/2023

Orden de Pago: OPP-22397

Pagado a: INNOVACIONES EN AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.S
Nit: 900,723,662-3

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: POI001NZMI **Vr. Transferencia:** 23,954,900.00

Concepto: PAGO COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CDA EN LA INSPECCION DE VEHICULOS,EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		23,954,900.00
24010113	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,954,900.00	
	TOTALES:	23,954,900.00	23,954,900.00

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 202301

Documento: FCV-32 **Fecha Documento:** Ene.16/2023

Beneficiario: INNOVACIONES EN AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.S **Nit:** 900.723.662

Orden de Pago: OPP 22397

Concepto: COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CDA EN LA INSPECCION DE VEHICULOS,EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
3.3.2.01.	VIGENCIA ANTERIOR	RVC39	DVC39	27,084,400.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:		**VR. GRAVADO:**		22,760,000.00
VR. IVA:	4,324,400.00	**VR. RETENCIÓN:**	01	569,000.00
VR. RETEIVA:	648,660.00	**VR. IND. Y COMERCIO:**		
VR. OTRAS DED:	1,911,840.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**		
VR.DSCTO.EXENTO:		**VR. NETO:**		23,954,900.00

SON: VEINTE Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24010113	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,723,662	INNOVACIONES EN AUTOMATIZ			23,954,900.00
1514900110	REPUESTOS PARA MAQUINARIA	900,723,662	INNOVACIONES EN AUTOMATIZ		22,760,000.00	
1514900110	REPUESTOS PARA MAQUINARIA	900,723,662	INNOVACIONES EN AUTOMATIZ		4,324,400.00	
24360801	COMPRAS GENERALES (DECLAR	900,723,662	INNOVACIONES EN AUTOMATIZ			569,000.00
24362502	RETEIVA POR SERVICIOS	900,723,662	INNOVACIONES EN AUTOMATIZ			648,660.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	900,723,662	INNOVACIONES EN AUTOMATIZ			455,200.00
24072203	PRO-CULTURA	900,723,662	INNOVACIONES EN AUTOMATIZ			455,200.00
24072205	PRO-HOSPITAL	900,723,662	INNOVACIONES EN AUTOMATIZ			455,200.00
24072202	PRO-UIS	900,723,662	INNOVACIONES EN AUTOMATIZ			455,200.00
24072207	ORDENANZA 012	900,723,662	INNOVACIONES EN AUTOMATIZ			91,040.00
				TOTAL	**27,084,400.00**	**27,084,400.00**

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