DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202310

CPS 228
CTA 7

N° Egreso: 3176 **Fecha Egreso:** Oct.27/2023

Orden de Pago: OPP-25115

Pagado a: SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S.
Nit: 901,210,533-3

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PVZ001OV4O **Vr. Transferencia:** 3,775,318.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREFVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS (ININTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) MARCA TOSHIBA, INCLUYENDO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y REPUESTOS ORIGINALES DE FABRICA PARA LA DIRECCION DE TRANSITODE BUCARAMANGA.POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		3,775,318.00
2401011201	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,775,318.00	
	TOTALES:	3,775,318.00	3,775,318.00

Elaboró 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 202310

Documento: FCC-11122 **Fecha Documento:** Oct.20/2023

Beneficiario: SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S. **Nit:** 901.210.533

Orden de Pago: OPP 25115

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREFVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS (ININTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) MARCA TOSHIBA, INCLUYENDO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y REPUESTOS ORIGINALES DE FABRICA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.POR ELPERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.03.	MANTENIMIENTO GENERAL	RPD481	CDD394	4,377,713.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:		VR. GRAVADO:		3,678,750.00
VR. IVA:	698,963.00	VR. RETENCIÓN:	14	147,150.00
VR. RETEIVA:	104,844.00	VR. IND. Y COMERCIO:		33,109.00
VR. OTRAS DED:	317,292.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		3,775,318.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
2401011201	MANTENIMIENTO VEHICULOS	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			3,775,318.00
51111502	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN	D0000	3,678,750.00	
51111502	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN	D0000	698,963.00	
24360501	SERVICIOS GENERALES (DECL	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			147,150.00
24362502	RETEIVA POR SERVICIOS	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			104,844.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS 9	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			33,109.00
24072205	PRO-HOSPITAL	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			73,575.00
24072202	PRO-UIS	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			73,575.00
24072207	ORDENANZA 012	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			14,715.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			73,575.00
24072203	PRO-CULTURA	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			73,575.00
24362713	SOBRETASA BOMBERIL POR SE	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			3,311.00
24362714	AVISOS, VALLAS Y TABLEROS	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			4,966.00
				TOTAL	4,377,713.00	4,377,713.00

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