DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202312

411

N° Egreso: 4094 **Fecha Egreso:** Dic.28/2023

Orden de Pago: OPP-25692

Pagado a: TOTAL INSPECTION AND CONTROL S.A.S
Nit: 900,722,870-4

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 220480388396

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PY1001QJ4O **Vr. Transferencia:** 25,702,050.00

Concepto: PAGO SUMINISTRO DE KIT DE REPARACION PARA ANALIZADORES DE GASES DEL CDA

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100616	BANCO POPULAR CTA. AHO. N		25,702,050.00
24010113	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,702,050.00	
	TOTALES:	25,702,050.00	25,702,050.00

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 202312

Documento: FAC-1233 **Fecha Documento:** Dic.04/2023

Beneficiario: TOTAL INSPECTION AND CONTROL S.A.S **Nit:** 900.722.870

Orden de Pago: OPP 25692

Concepto: SUMINISTRO DE KIT DE REPARACION PARA ANALIZADORES DE GASES DEL CDA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.3.2.01.01.003.02.02.01.01.	ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS	RPD1331	CDD1024	29,059,800.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:		**VR. GRAVADO:**		24,420,000.00
VR. IVA:	4,639,800.00	**VR. RETENCIÓN:**	01	610,500.00
VR. RETEIVA:	695,970.00	**VR. IND. Y COMERCIO:**		
VR. OTRAS DED:	2,051,280.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**		
VR.DSCTO.EXENTO:		**VR. NETO:**		25,702,050.00

SON: VEINTE Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CINCUENTA PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				TOTAL		

Elaboro Por:

Subdirector Financiero:

Contador:

Ordenador del gasto: