

|                                                                                     |                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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 202403

**Documento:** FCC-11893

**Fecha Documento:** Mar.01/2024

**Beneficiario:** RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO

**Nit:** 1.098.714.825

**Orden de Pago:** OPP 26693

**Concepto:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION,EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN LO CONCERNIENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA. POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

| IMPUTACION PRESUPUESTAL |              |            |                |               |
|-------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| CODIGO RUBRO            | NOMBRE RUBRO | COMPROMISO | DISPONIBILIDAD | VR. EJECUTADO |
| 2.1.2.02.02.008.01.     | HONORARIOS   | RPE44      | CDE64          | 3,500,000.00  |

| VALORES RESUMEN DOCUMENTO                                                             |              |                      |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--|--------------|
| VR. EXENTO:                                                                           | 3,500,000.00 | VR. GRAVADO:         |  |              |
| VR. IVA:                                                                              |              | VR. RETENCIÓN:       |  |              |
| VR. RETEIVA:                                                                          |              | VR. IND. Y COMERCIO: |  | 10,500.00    |
| VR. OTRAS DED:                                                                        | 225,050.00   | VR. DSCTO.GRAVADO:   |  |              |
| VR.DSCTO.EXENTO:                                                                      |              | VR. NETO:            |  | 3,264,450.00 |
| SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L. |              |                      |  |              |

| CONTABILIZACIÓN |                           |               |                           |       |              |              |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------|--------------|--------------|
| CUENTA          | DESCRIPCION               | NIT           | BENEFICIARIO              | C.C   | VR. DEBITO   | VR. CREDITO  |
| 24905401        | HONORARIOS                | 1,098,714,825 | RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO | D0000 | 3,500,000.00 | 3,264,450.00 |
| 51117901        | HONORARIOS                | 1,098,714,825 | RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO |       |              |              |
| 24362709        | RETEICA CONTRATISTAS 3    | 1,098,714,825 | RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO |       |              | 10,500.00    |
| 24072205        | PRO-HOSPITAL              | 1,098,714,825 | RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO |       |              | 70,000.00    |
| 24072202        | PRO-UIS                   | 1,098,714,825 | RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO |       |              | 70,000.00    |
| 24072207        | ORDENANZA 012             | 1,098,714,825 | RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO |       |              | 14,000.00    |
| 24072209        | PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO | 1,098,714,825 | RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO |       |              | 70,000.00    |
| 24362713        | SOBRETASA BOMBERIL POR SE | 1,098,714,825 | RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO |       |              | 1,050.00     |
| TOTAL           |                           |               |                           |       | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |

Elaboro Por:

Subdirector Financiero:

Contador:

Ordenador del gasto: