DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202405

N° Egreso: 817 **Fecha Egreso:** May.08/2024

Orden de Pago: OPP-27141

Pagado a: RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO
Nit: 1,098,714,825-1

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PEH001HMKN **Vr. Transferencia:** 3,264,450.00

Concepto: PAGO PRESTACION DE SERVICOS 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 ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		3,264,450.00
24905401	HONORARIOS	3,264,450.00	
	TOTALES:	3,264,450.00	3,264,450.00

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 202405

Documento: FCC-12094 **Fecha Documento:** May.03/2024

Beneficiario: RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO **Nit:** 1.098.714.825

Orden de Pago: OPP 27141

Concepto: PRESTACION DE SERVICOS 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 ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL 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			3,264,450.00
51117901	HONORARIOS	1,098,714,825	RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO	D0000	3,500,000.00	
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:	Contador:
Subdirector Financiero:	Ordenador del gasto: