DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202405

N° Egreso: 955 **Fecha Egreso:** May.24/2024

Orden de Pago: OPP-27322

Pagado a: SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA
Nit: 63,545,712

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PEX001ORQO **Vr. Transferencia:** 4,197,150.00

Concepto: PAGO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZODE 2024.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		4,197,150.00
24905401	HONORARIOS	4,197,150.00	
	TOTALES:	4,197,150.00	4,197,150.00

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-12199 **Fecha Documento:** May.22/2024

Beneficiario: SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA **Nit:** 63.545.712

Orden de Pago: OPP 27322

Concepto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZODE 2024.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPE225	CDE222	4,500,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	4,500,000.00	**VR. GRAVADO:**	
VR. IVA:		**VR. RETENCIÓN:**	
VR. RETEIVA:		**VR. IND. Y COMERCIO:**	13,500.00
VR. OTRAS DED:	289,350.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**	
VR.DSCTO.EXENTO:		**VR. NETO:**	4,197,150.00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			4,197,150.00
51117901	HONORARIOS	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE	D0000	4,500,000.00	
24362709	RETEICA CONTRATISTAS 3	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			13,500.00
24072205	PRO-HOSPITAL	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			90,000.00
24072202	PRO-UIS	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			90,000.00
24072207	ORDENANZA 012	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			18,000.00
24072209	PRO-BIENESTAR ADULTO MAYO	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			90,000.00
24362713	SOBRETASA BOMBERIL POR SE	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			1,350.00
				TOTAL	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**

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