DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

PERIODO 202408

N° Egreso: **1730** **Fecha Egreso:** Ago.08/2024

Orden de Pago: OPP 28080

Pagado a: SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S. **Nit:** 901.210.533

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PHH001OENO **Vr. Transferencia:** 4.726.685

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS (UNINTERRUMPIBLE POWER SUPPLY) MARCA TOSHIBA, INCLUYENDO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y RESPUESTOS ORIGINALES DE FABRICA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCOPOPULAR CTA. CTE.		4.726.685.00
2401011203	HONORARIOS	4.726.685.00	
	TOTALES:	4.726.685.00	4.726.685.00

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 202408

Documento: FCC-12577 **Fecha Documento:** Ago.05/2024

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

Orden de Pago: OPP 28080

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)MARCA TOSHIBA, INCLUYENDO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y REPUESTOS ORIGINALES DE FABRICA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.POR ELPERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.03.	MANTENIMIENTO GENERAL	RPE450	CDE387	5,275,270.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:		**VR. GRAVADO:**			4,433,000.00
VR. IVA:	842,270.00	**VR. RETENCIÓN:**			
VR. RETEIVA:	126,341.00	**VR. IND. Y COMERCIO:**			39,897.00
VR. OTRAS DED:	382,347.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**			
VR.DSCTO.EXENTO:		**VR. NETO:**			4,726,685.00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
2401011203	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			4,726,685.00
2401011203	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN		4,433,000.00	
51111502	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN	D0000	842,270.00	
24362502	RETEIVA POR SERVICIOS	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			126,341.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS 9	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			39,897.00
24072205	PRO-HOSPITAL	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			88,660.00
24072202	PRO-UIS	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			88,660.00
24072207	ORDENANZA 012	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			17,732.00
24072209	PRO-BIENESTAR ADULTO MAYO	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			88,660.00
24072201	PRO-CULTURA T.M.B.	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			88,660.00
24362713	SOBRETASA BOMBERIL POR SE	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			3,990.00
24362714	AVISOS, VALLAS Y TABLEROS	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN			5,985.00
				TOTAL	**5,275,270.00**	**5,275,270.00**

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