DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

PERIODO 202408

N° Egreso: **1828** **Fecha Egreso:** Ago. 29/2024

Orden de Pago: OPP 28170

Pagado a: SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA **Nit:** 63.545.712

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PH3E01NGDO **Vr. Transferencia:** 1.119.240

Concepto: PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA ADELANTAR JURIDICAMENTE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE SELECCIÓN ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO DE CONTRTACION PUBLICA POR EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE.		1.119.240.00
24905401	HONORRIOS	1.119.240.00	
	TOTALES:	1.119.240.00	1.119.240.00

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-12622 **Fecha Documento:** Ago.26/2024

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

Orden de Pago: OPP 28170

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE CONTRATATACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA ADELANTAR JURIDICAMENTE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE SELECCION ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO DECONTRATACION PUBLICA.POR EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPE1204	CDE1146	1,200,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	1,200,000.00	**VR. GRAVADO:**	
VR. IVA:		**VR. RETENCIÓN:**	
VR. RETEIVA:		**VR. IND. Y COMERCIO:**	3,600.00
VR. OTRAS DED:	77,160.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**	
VR.DSCTO.EXENTO:		**VR. NETO:**	1,119,240.00

SON: UN MILLON CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			1,119,240.00
51117901	HONORARIOS	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE	D0000	1,200,000.00	
24362709	RETEICA CONTRATISTAS 3	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			3,600.00
24072205	PRO-HOSPITAL	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			24,000.00
24072202	PRO-UIS	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			24,000.00
24072207	ORDENANZA 012	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			4,800.00
24072209	PRO-BIENESTAR ADULTO MAYO	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			24,000.00
24362713	SOBRETASA BOMBERIL POR SE	63,545,712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDRE			360.00
				TOTAL	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**

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