DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	1930	**FEFCHA EGRESO :**	4/09/2024
ORDEN DE PAGO :			
PAGADO A :	RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO		
NIT :	1.098.714.825		
BANCO :	BANCO POPULAR CTA. CTE. NO. 110480011279		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	PIDE01OUCO	**VR. TRANSFERENCIA :**	4.197.150

CONCEPTO :

PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. NO. 110480011279		4.197.150,00
24905401	HONORARIOS	4.197.150,00	
	TOTALES :	**4.197.150,00**	**4.197.150,00**

ELABORADO POR:	**TESORERO :**	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO :**
		C.C o NIT.

1930

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109
CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE CAUSACION

PERIODO:	SEPTIEMBRE	FECHA DEL DOCUMENTO:	3 de septiembre de 2024

Beneficiario:	RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO	**Nit:**	1098714825
Concepto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES		
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 18,000,000.00		
NUMERO DE COBRO	2		
Periodo	1 de agosto de 2024	HASTA EL	31 de agosto de 2024

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

Concepto	Observaciones	Debitos	Creditos
Valor Excento	SERVICIOS	4,500,000.00	
Pro-hospital	SERVICIOS		90,000.00
Pro-uis	SERVICIOS		90,000.00
Ordenanza 012	SERVICIOS		18,000.00
Pro-cultura	SERVICIOS		0.00
Pro-bienestar del anciano	SERVICIOS		90,000.00
Reteica por servicios			13,500.00
Sobretasa Bomberil			1,350.00
Descuentos Cootransportar			0.00
Embargos Cooperativas			0.00
Embargos Judiciales			0.00
Otros			0.00
TOTAL DESCUENTOS			**302,850.00**
Neto a Girar			**4,197,150.00**
SUMAS IGUALES		**4,500,000.00**	**4,500,000.00**

Elaboro Por: Darwing	**Contador:**
Subdirector Financiero:	**Ordenador del Gasto:**