



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	2295	FECHA EGRESO :	10/10/2024
ORDEN DE PAGO :	FCC-12856		
PAGADO A :	SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS		
NIT :	901.210.533		
BANCO :	BANCO POPULAR CTA. CTE. NO. 110480011279		
No. CHEQUE :		VR. CHEQUE :	
No. TRANSFERENCIA :	PJJ001OQSO	VR. TRANSFERENCIA :	4.372.045
CONCEPTO : PAGO PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, PERIODO DEL 09/09/2024 AL 30/09/2024.			

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. NO. 110480011279		4.372.045,00
2401011203	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	4.372.045,00	
TOTALES :		4.372.045,00	4.372.045,00

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



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109
GESTIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CAUSACION
PERIODO 10-2024

Código: FT-GFINA-005
Serie: 121-3.5-46
Versión: 06
Página 1 de 1

Documento: FCC-12856 **Fecha Documento:** 8/10/2024
Beneficiario: SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS **Nit:** 901,210,533
Orden de Pago: OPP
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS
(UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) PERIODO DEL 09/09/2024 AL 02/10/2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.03.	MANTENIMIENTO GENERAL	RPE-450	CDE-387	5,275,270

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	0.00	VR. GRAVADO:	4,433,000.00
VR. IVA:	842,270.00	VR. RETENCIÓN:	177,320.00
VR. RETEIVA:	126,341.00	VR. IND. Y COMERCIO:	49,872.00
VR. OTRAS DED:	372,372.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	4,372,045.00
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
2401011203	Mantenimiento equipos de oficina	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	0		\$ 4,372,045.00
51111502	Mantenimiento de equipos de oficina	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	0	\$ -	\$ -
51111502	Mantenimiento de equipos de oficina	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ 4,433,000.00	\$ -
24360501	Servicios generales (declarantes)	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ 842,270.00	\$ -
24072205	Pro-hospital	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ -	\$ 177,320.00
24072202	Pro-uis	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ -	\$ 88,660.00
24072207	Ordenanza 012	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ -	\$ 17,732.00
24072201	Pro-cultura T.M.B.	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ -	\$ 88,660.00
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ -	\$ 88,660.00
24362502	Reteiva por Servicios	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ -	\$ 126,341.00
24362702	Reteica por servicios 9	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ -	\$ 39,897.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ -	\$ 3,990.00
24362714	Avisos, vallas y tableros por servicios	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ -	\$ 5,985.00
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	D0000	\$ -	\$ 177,320.00
TOTAL					5,275,270.00	5,275,270.00

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