DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	2358	**FEFCHA EGRESO :**	22/10/2024
ORDEN DE PAGO :	FCC-12911		
PAGADO A :	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO		
NIT :	91.253.053		
BANCO :	BANCO POPULAR CTA. CTE. NO. 110480011279		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	PJVE01OFBO	**VR. TRANSFERENCIA :**	1.953.400

CONCEPTO :

PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CALDAD DE LA DIRECCION DE TRANSITO BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS PERIODO DEL 01/10/2024 AL 15/10/2024.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. NO. 110480011279		1.953.400,00
24905401	HONORARIOS	1.953.400,00	
	TOTALES :	**1.953.400,00**	**1.953.400,00**

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

235.8

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

Documento: **FCC-12911** **Fecha Documento:** 18/10/2024

Beneficiario: ARENAS RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO **Nit:** 91,253,053

Orden de Pago: **OPP**

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCION DE TRANSITO BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LA AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS CONFORME A LA NORMA ISO90012015 ASI MISMO LA CONSTANTE MODIFICACION O CREACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD.

PERIODO DEL: 1/10/2024 AL 15/10/2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPE-1175	CDE-1093	2,000,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	2,000,000.00	VR. GRAVADO:	0.00
VR. IVA:	0.00	VR. RETENCIÓN:	0.00
VR. RETEIVA:	0.00	VR. IND. Y COMERCIO:	0.00
VR. OTRAS DED:	46,600.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	**1,953,400.00**
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905401	HONORARIOS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC-129	$ -	$ 1,953,400.00
51117901	HONORARIOS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC-129	$ 2,000,000.00	$ -
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC-129	$ -	$ 40,000.00
24362709	Reteica contratistas 3	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC-129	$ -	$ 6,000.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC-129	$ -	$ 600.00
				TOTAL	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

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

22-10-2024
1279