DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	2463	**FEFCHA EGRESO :**	6/11/2024
ORDEN DE PAGO :			
PAGADO A :	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO		
NIT :	91.253.053		
BANCO :	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	PKFE01ONSN	**VR. TRANSFERENCIA :**	911.586,00

CONCEPTO :
PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, PERIODO DEL 24/10/2024 AL 31/10/2024.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		911.586,00
24905401	Honorarios	911.586,00	
	TOTALES :	**911.586,00**	**911.586,00**

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

2463

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109

GESTIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CAUSACION

PERIODO 11-2024

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

Documento: **FCC-12966** **Fecha Documento:** 1/11/2024

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

Orden de Pago: **OPP**

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

PERIODO DEL: 24/10/2024 AL 31/10/2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPE- 1758	CDE- 1653	933,333.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	**933,333.00**	**VR. GRAVADO:**	0.00
VR. IVA:	0.00	**VR. RETENCIÓN:**	0.00
VR. RETEIVA:	0.00	**VR. IND. Y COMERCIO:**	3,080.00
VR. OTRAS DED:	21,747.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	**VR. NETO:**	**911,586.00**
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905401	HONORARIOS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC-1296	$ -	$ 911,586.00
51117901	HONORARIOS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC-1296	$ 933,333.00	$ -
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC-1296	$ -	$ 18,667.00
24362709	Reteica contratistas 3	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC-1296	$ -	$ 2,800.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC-1296	$ -	$ 280.00
				TOTAL	**933,333.00**	**933,333.00**

Elaboro Por: Darwing

Contador:

Subdirector Financiero:

Ordenador del gasto: