DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:	
Serie:	122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	2677	**FEFCHA EGRESO :**	25/11/2024
ORDEN DE PAGO :	FCC-13096		
PAGADO A :	ORTIZ CAMACHO YINETH XIOMARA		
NIT :	1.098.750.486		
BANCO :	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	PKVE01PAWO	**VR. TRANSFERENCIA :**	5.070.510,00

CONCEPTO :

PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA PARA ASESORAR, PROYECTAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION PUBLICA EN LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		5.070.510,00
24905401	Honorarios	5.070.510,00	
	TOTALES :	**5.070.510,00**	**5.070.510,00**

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

2677

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

Documento: **FCC-13096** **Fecha Documento:** 21/11/2024

Beneficiario: ORTIZ CAMACHO YINETH XIOMARA **Nit:** 1,098,750,486

Orden de Pago: **OPP**

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALISTA PARA ASESORAR, PROYECTAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE SELECCION DE LA CONTRATACION PUBLICA EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

PERIODO DEL: 1/10/2024 AL 31/10/2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPE- 1407	CDE- 1361	5,300,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	**5,300,000.00**	**VR. GRAVADO:**	0.00
VR. IVA:	0.00	**VR. RETENCIÓN:**	0.00
VR. RETEIVA:	0.00	**VR. IND. Y COMERCIO:**	17,490.00
VR. OTRAS DED:	229,490.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	**VR. NETO:**	**5,070,510.00**
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905401	HONORARIOS	1,098,750,486	ORTIZ CAMACHO YIN	FCC-1309	$ -	$ 5,070,510.00
51117901	HONORARIOS	1,098,750,486	ORTIZ CAMACHO YIN	FCC-1309	$ 5,300,000.00	$ -
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	1,098,750,486	ORTIZ CAMACHO YIN	FCC-1309	$ -	$ 106,000.00
24362709	Reteica contratistas 3	1,098,750,486	ORTIZ CAMACHO YIN	FCC-1309	$ -	$ 15,900.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	1,098,750,486	ORTIZ CAMACHO YIN	FCC-1309	$ -	$ 1,590.00
24072201	Pro-cultura T.M.B.	1,098,750,486	ORTIZ CAMACHO YIN	FCC-1309	$ -	$ 106,000.00
				TOTAL	**5,300,000.00**	**5,300,000.00**

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

25 NOV