DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	2578	**FEFCHA EGRESO :**	8/11/2024
ORDEN DE PAGO :	FCC-13029		
PAGADO A :	SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA		
NIT :	63.545.712		
BANCO :	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	PKHE01OEOO	**VR. TRANSFERENCIA :**	4.101.150,00

CONCEPTO :

PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIOALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA DIRECCION DE TRANSTIO DE BUCARAMANGA. PERIODO DEL 09/10/2024 AL 31/10/2024.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		4.101.150,00
24905401	Honorarios	4.101.150,00	
	TOTALES :	**4.101.150,00**	**4.101.150,00**

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

2578

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-13029** **Fecha Documento:** 6/11/2024

Beneficiario: SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA **Nit:** 63,545,712

Orden de Pago: **OPP**

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA ADELANTAR JURIDICAMENTE LAS DIFERENTES MODALIDADES SE SELECCION ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO DE CONTRATACION PUBLICA.

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- 1754	CDE- 1674	4,500,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	**4,500,000.00**	**VR. GRAVADO:**	0.00
VR. IVA:	0.00	**VR. RETENCIÓN:**	0.00
VR. RETEIVA:	0.00	**VR. IND. Y COMERCIO:**	14,850.00
VR. OTRAS DED:	398,850.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	**VR. NETO:**	**4,101,150.00**
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905401	HONORARIOS	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1302	$ -	$ 4,101,150.00
51117901	HONORARIOS	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1302	$ 4,500,000.00	$ -
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1302	$ -	$ 90,000.00
24362709	Reteica contratistas 3	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1302	$ -	$ 13,500.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1302	$ -	$ 1,350.00
24072201	Pro-cultura T.M.B.	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1302	$ -	$ 294,000.00
				TOTAL	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**

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