COMPROBANTE DE EGRESO

FONDO CUENTA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PASTO

NIT: 800223696-5

FAX: 7333314

No. 2024001919

Fecha: 23/dic./2024

A Favor de	NEARDENTAL S.A.S.	**CC. O Nit:**	900311758
Dirección:	CL 76 27 A 38	**Telefonos:**	3174392042
Código Postal	999999		
Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA.AHORROS NO.105800199454 INGRESOS TRAMITES		
Cheque No.	ELECTRONICO	**Por valor de: $**	11,691,088.00
Valor en letras:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 2024001517-CAUSACIÓN CONTRATO N° 20243188, SEGÚN CERTIFI

Concepto: PRIMER PAGO DEL 07/10/2024 AL 30/11/2024 -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000309	2024000353	2.3.2.02.02.008 20 132301-566 2023520010058 24 2409 0600 2409062 006	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Secretaria de Transito / R.F. Transito / / TRANSPORTE / TRANSPORTESEGURIDADDETRANSPORTE / / CELDASDEESTACIONAMIENTODISPONIBLES / S.TRANSITO	83990	13,302,488.00
			TOTAL		**13,302,488.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Serviciios / Secretaria de Transito / NEARDENTAL S.A.S.	13,302,488.00	00.00
1110061407	Banco Davivienda Cta.Ahorros No.105800199454 ingresos tramites / Secre	00.00	11,691,088.00
24072201	Estampilla Procultura / Secretaria de Transito / NEARDENTAL S.A.S.	00.00	237,100.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor / Secretaria de Transito / NEARDENTAL S.A.S.	00.00	356,000.00
24072203	Estampilla Udenar / Secretaria de Transito / NEARDENTAL S.A.S.	00.00	59,000.00
24072204	Estampilla Proelectrificación Rural / Secretaria de Transito / NEARDENTAL	00.00	59,000.00
24360501	Servicios / Secretaria de Transito / NEARDENTAL S.A.S.	00.00	466,300.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar / Secretaria de Tran	00.00	247,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Secretaria de Transito / NE	00.00	70,000.00
24402401	Tasa Prodeporte / Secretaria de Transito / NEARDENTAL S.A.S.	00.00	117,000.00

GIRO ELECTRONICO
BANCO:
Nº APROBACIÓN:
FECHA: 30 DIC 2024
TESORERO (A)

TESORERO PAGADOR

Administrador Fondo Cuenta Transito y Transporte Pasto

PAGADO ELECTRONICAMENTE
STTM FINANCIERA
NIT: 800223696-5

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

TOTAL	13,302,488.00	13,302,488.00

Elaboró: ROSEROI

TESORERO PAGADOR	Administrador Fondo Cuenta Transito y Transporte Pasto	Firma Beneficiario c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2024001517

Fecha: 23/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre NEARDENTAL S.A.S.

CC o Nit: 900311758 **Teléfonos:** 3174392042

Dirección: CL 76 27 A 38

Concepto: CAUSACIÓN CONTRATO N° 20243188, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

Detalle: PRIMER PAGO DEL 07/10/2024 AL 30/11/2024

No. documento : **Vencimiento:** 22/01/2025 **Valor:** 13,302,488.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2024000353	2024001517	132301-566	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Secretaria de Transito / R.F. Transito / / TRANSPORTE / TRANSPORTESEGURIDADDETRANSPORTE / / CELDASDEESTACIONAMIENTO DISPONIBLES / S.TRANSITO	13,302,488.00	197,512
				TOTAL	13,302,488.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111504	Equipo de Transporte / NEARDENTAL S.A.S. / VARIOS	20 / Secretaria de Transito	13,302,488.00	00.00
24010102	Serviciios / NEARDENTAL S.A.S. / VARIOS	20 / Secretaria de Transito	00.00	13,302,488.00
		Sumas Iguales	**13,302,488.00**	**13,302,488.00**

Revisó: Stany Cepeda Lopez

Neto a Pagar : $ 13,302,488.00

Valor Neto a pagar en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

TESORERO PAGADOR	Administrador Fondo Cuenta Transito y Transporte Pasto