DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	2999	**FEFCHA EGRESO :**	13/12/2024
ORDEN DE PAGO :	FCC-13283		
PAGADO A :	SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA		
NIT :	63.545.712		
BANCO :	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	PLME01JHRO	**VR. TRANSFERENCIA :**	4.305.150,00

CONCEPTO :
PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		4.305.150,00
24905401	Honorarios	4.305.150,00	
	TOTALES :	**4.305.150,00**	**4.305.150,00**

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

2991

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109
GESTIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CAUSACION
PERIODO 12-2024

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

Documento: FCC-13283 **Fecha Documento:** 11/12/2024

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: 1/11/2024 AL 30/11/2024

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:	194,850.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	4,305,150.00
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905401	HONORARIOS	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1328	$ -	$ 4,305,150.00
51117901	HONORARIOS	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1328	$ 4,500,000.00	$ -
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1328	$ -	$ 90,000.00
24362709	Reteica contratistas 3	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1328	$ -	$ 13,500.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1328	$ -	$ 1,350.00
24072201	Pro-cultura T.M.B.	63,545,712	SANTOS PULIDO PAC	FCC-1328	$ -	$ 90,000.00
				TOTAL	4,500,000.00	4,500,000.00

Elaboro Por: Darwing **Contador:**

Subdirector Financiero: **Ordenador del gasto:**