DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	3194	**FEFCHA EGRESO :**	30/12/2024
ORDEN DE PAGO :	FCC-13405		
PAGADO A :	RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO		
NIT :	1.098.714.825		
BANCO :	Banco popular cta. aho. No. 220480388396		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	PL4E01OASO	**VR. TRANSFERENCIA :**	4.102.140,00

CONCEPTO :
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION, EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, PERIODO DEL 1/12/2024 AL 30/12/2024.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100616	Banco popular cta. aho. No. 220480388396		4.102.140,00
24905401	Honorarios	4.102.140,00	
	TOTALES :	**4.102.140,00**	**4.102.140,00**

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

3194

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-13405** **Fecha Documento:** 30/12/2024

Beneficiario: RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO **Nit:** 1,098,714,825

Orden de Pago: **OPP**

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA, A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION, EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA.

PERIODO DEL: 1/12/2024 AL 28/12/2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPE- 1836-1174	CDE- 1797-1094	4,200,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	4,200,000.00	VR. GRAVADO:	0.00
VR. IVA:	0.00	VR. RETENCIÓN:	0.00
VR. RETEIVA:	0.00	VR. IND. Y COMERCIO:	13,860.00
VR. OTRAS DED:	97,860.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	4,102,140.00
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905401	HONORARIOS	1,098,714,825	RUEDA PEÑA ANDRE	FCC-134(	$ -	$ 4,102,140.00
51117901	HONORARIOS	1,098,714,825	RUEDA PEÑA ANDRE	FCC-134(	$ 4,200,000.00	$ -
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	1,098,714,825	RUEDA PEÑA ANDRE	FCC-134(	$ -	$ 84,000.00
24362709	Reteica contratistas 3	1,098,714,825	RUEDA PEÑA ANDRE	FCC-134(	$ -	$ 12,600.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	1,098,714,825	RUEDA PEÑA ANDRE	FCC-134(	$ -	$ 1,260.00
				TOTAL	4,200,000.00	4,200,000.00

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