DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	3125	**FEFCHA EGRESO :**	26/12/2024
ORDEN DE PAGO :	FCC-13353		
PAGADO A :	TOTAL INSPECTION ADN CONTROL SAS		
NIT :	900.722.870		
BANCO :	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	PLZE01KCOO	**VR. TRANSFERENCIA :**	25.112.347,00

CONCEPTO :
PAGO PRESTAR SERVICIOS DE CALIBRACION METROLOGICA DE EQUIPOS E INSTRUMENTROS DE MEDICION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA BAJO NORMA ISO IEC 17025;2005, PERIODO DEL 26/09/2024 AL 25/12/2024.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		25.112.347,00
24010109	Centro Diagnostico	25.112.347,00	
	TOTALES :	**25.112.347,00**	**25.112.347,00**

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

3125

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

Documento: **FCC-13353** **Fecha Documento:** 26/12/2024

Beneficiario: TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS **Nit:** 900,722,870

Orden de Pago: **OPP**

Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE CALIBRACION METROLOGICA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA BAJO NORMA ISO IEC 17025:2005 ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION ONAC EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA" PERIODO 26/09/2024 AL 25/12/2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.3.2.02.02.008.04.	SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO A LOS EQUIPOS DEL CDA	RPE- 1612	CDE- 1502	27,922,160.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	0.00	VR. GRAVADO:	23,464,000.00
VR. IVA:	4,458,160.00	VR. RETENCIÓN:	938,560.00
VR. RETEIVA:	668,724.00	VR. IND. Y COMERCIO:	263,969.00
VR. OTRAS DED:	938,560.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	**25,112,347.00**
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24010109	Centro diagnostico	900,722,870	TOTAL INSPECTION	FCC-133	$ -	$ 25,112,347.00
51119009	Centro de diagnostico	900,722,870	TOTAL INSPECTION	FCC-133	$ 23,464,000.00	$ -
51119009	Centro de diagnostico	900,722,870	TOTAL INSPECTION	FCC-133	$ 4,458,160.00	$ -
24360501	Servicios generales (declarantes)	900,722,870	TOTAL INSPECTION	FCC-133	$ -	$ 938,560.00
24072201	Pro-cultura T.M.B.	900,722,870	TOTAL INSPECTION	FCC-133	$ -	$ 469,280.00
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	900,722,870	TOTAL INSPECTION	FCC-133	$ -	$ 469,280.00
24362502	Reteiva por Servicios	900,722,870	TOTAL INSPECTION	FCC-133	$ -	$ 668,724.00
24362702	Reteica por servicios 9	900,722,870	TOTAL INSPECTION	FCC-133	$ -	$ 211,176.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	900,722,870	TOTAL INSPECTION	FCC-133	$ -	$ 21,117.00
24362714	Avisos, vallas y tableros por servic	900,722,870	TOTAL INSPECTION	FCC-133	$ -	$ 31,676.00
				TOTAL	**27,922,160.00**	**27,922,160.00**

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