DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	3283	**FEFCHA EGRESO :**	31/12/2024
ORDEN DE PAGO :	FCC-13429		
PAGADO A :	AQ CERTIFICATION SAS		
NIT :	900.509.054		
BANCO :	Banco Davivienda cta. cte. No. 003012257770		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	50430450	**VR. TRANSFERENCIA :**	1.770.727,00

CONCEPTO :
PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA LOS VEHICULOS TI´PO CA,MION, AUTOMOVIL, CAMIONETA Y MICROBUS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100501	Banco Davivienda cta. cte. No. 003012257770		1.770.727,00
24905401	Honorarios	1.770.727,00	
	TOTALES :	**1.770.727,00**	**1.770.727,00**

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

3283

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-13429** **Fecha Documento:** 30/12/2024

Beneficiario: AQ CERTIFICATION SAS **Nit:** 900,509,054

Orden de Pago: **OPP** falta relacionar.

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA LOS VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN, AUTOMÓVIL, CAMIONETA Y MICROBÚS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.3.2.02.02.008.01.03	SERVICIOS DE PERSONAL EDUCACION VIAL	RPE-1714	CDE-1485	2,065,340.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	0.00	VR. GRAVADO:	1,735,580.00
VR. IVA:	329,760.00	VR. RETENCIÓN:	190,913.00
VR. RETEIVA:	49,464.00	VR. IND. Y COMERCIO:	19,525.00
VR. OTRAS DED:	34,711.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	**1,770,727.00**
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905401	Honorarios	900,509,054	AQ CERTIFICATION S	D0001	$ -	$ 1,770,727.00
51117901	Honorarios	900,509,054	AQ CERTIFICATION S	D0000	$ 1,735,580.00	$ -
51117901	Honorarios	900,509,054	AQ CERTIFICATION S	D0000	$ 329,760.00	$ -
24360301	Honorarios y comisiones	900,509,054	AQ CERTIFICATION S	D0000	$ -	$ 190,913.00
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	900,509,054	AQ CERTIFICATION S	D0000	$ -	$ 34,711.00
24362502	Reteiva por Servicios	900,509,054	AQ CERTIFICATION S	D0000	$ -	$ 49,464.00
24362702	Reteica por servicios 9	900,509,054	AQ CERTIFICATION S	D0000	$ -	$ 15,620.00
24362703	Sobretasa bomberil	900,509,054	AQ CERTIFICATION S	D0000	$ -	$ 1,562.00
24362704	Avisos, vallas y tableros	900,509,054	AQ CERTIFICATION S	D0000	$ -	$ 2,343.00
						$ -
				TOTAL	**2,065,340.00**	**2,065,340.00**

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