

3340



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-13517 **Fecha Documento:** 30/12/2024
Beneficiario: PALMERA JUNIOR SAS **Nit:** 900,405,705
Orden de Pago: OPP
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS DE TANQUES, CONTROL DE PLAGAS Y COMPRA E INSTALACIÓN DE MALLA PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

CH

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.07	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RPE- 2072	CDE- 1713	111,467,298.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	0.00	VR. GRAVADO:	93,667,477.00
VR. IVA:	17,796,821.00	VR. RETENCIÓN:	3,746,699.00
VR. RETEIVA:	2,669,524.00	VR. IND. Y COMERCIO:	0.00
VR. OTRAS DED:	3,746,700.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	101,301,375.00

SON:

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24909001	Otras cuentas por pagar proveedo	900,405,705	PALMERA JUNIOR SA	D0001	\$ -	\$ 101,301,375.00
51119010	Salud ocupacional	900,405,705	PALMERA JUNIOR SA	D0000	\$ 93,667,477.00	\$ -
51119010	Salud ocupacional	900,405,705	PALMERA JUNIOR SA	D0000	\$ 17,796,821.00	\$ -
24360501	Servicios generales (declarantes)	900,405,705	PALMERA JUNIOR SA	D0000	\$ -	\$ 3,746,699.00
24072201	Pro-cultura T.M.B.	900,405,705	PALMERA JUNIOR SA	D0000	\$ -	\$ 1,873,350.00
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	900,405,705	PALMERA JUNIOR SA	D0000	\$ -	\$ 1,873,350.00
24362502	Reteiva por Servicios	900,405,705	PALMERA JUNIOR SA	D0000	\$ -	\$ 2,669,524.00
TOTAL					111,464,298.00	111,464,298.00

Elaboro Por: <i>Darwing</i>	Contador: <i>[Signature]</i>
Subdirector Financiero: <i>[Signature]</i>	Ordenador del gasto: <i>[Signature]</i>

[Handwritten marks and signatures]