DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	3032	**FEFCHA EGRESO :**	16/12/2024
ORDEN DE PAGO :	FCC-13298		
PAGADO A :	RECUPERADORA Y NORMALIZADORA INTEGRAL DE CARERA S.A.S.		
NIT :	900.405.236		
BANCO :	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	PBLE01O2XO	**VR. TRANSFERENCIA :**	15.103.845,56

CONCEPTO :
PAGO PRESTAR SERVICOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COBRO DE CARTER MASIVA EN LAS ETAPAS PERSUASIVA Y COACTIVA EN LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		15.103.845,56
24905401	Honorarios	15.103.845,56	
	TOTALES :	**15.103.845,56**	**15.103.845,56**

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

3032

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-13298 **Fecha Documento:** 12/12/2024

Beneficiario: RECUPERADORA Y NORMALIZADORA INTEGRAL DE CARTERA S.A.S. **Nit:** 900,405,236

Orden de Pago: OPP

Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COBRO DE CARTERA MASIVA EN LAS ETAPAS PERSUASIVA Y COACTIVA EN LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

PERIODO DEL: 1/08/2024 AL 31/08/2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.3.2.02.02.008.01.07	SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	RPE- 1319	CDE- 1224	17,969,083.26

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	0.00	VR. GRAVADO:	15,100,070.00
VR. IVA:	2,869,013.26	VR. RETENCIÓN:	1,661,007.70
VR. RETEIVA:	430,352.00	VR. IND. Y COMERCIO:	169,876.00
VR. OTRAS DED:	604,002.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	**15,103,845.56**
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905401	HONORARIOS	900,405,236	RECUPERADORA Y N	FCC-1329	$ -	$ 15,103,845.56
51117901	HONORARIOS	900,405,236	RECUPERADORA Y N	FCC-1329	$ 15,100,070.00	$ -
51117901	HONORARIOS	900,405,236	RECUPERADORA Y N	FCC-1329	$ 2,869,013.26	
24360301	Honorarios y comisiones	900,405,236	RECUPERADORA Y N	FCC-1329	$ -	$ 1,661,007.70
24362502	Reteiva por Servicios	900,405,236	RECUPERADORA Y N	FCC-1329	$ -	$ 430,352.00
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	900,405,236	RECUPERADORA Y N	FCC-1329	$ -	$ 302,001.00
24072201	Pro-cultura T.M.B.	900,405,236	RECUPERADORA Y N	FCC-1329	$ -	$ 302,001.00
24362702	Reteica por servicios 9	900,405,236	RECUPERADORA Y N	FCC-1329	$ -	$ 135,901.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	900,405,236	RECUPERADORA Y N	FCC-1329	$ -	$ 13,590.00
24362714	Avisos, vallas y tableros por servic	900,405,236	RECUPERADORA Y N	FCC-1329	$ -	$ 20,385.00
				TOTAL	**17,969,083.26**	**17,969,083.26**

Elaboro Por: Darwing

Contador:

Subdirector Financiero:

Ordenador del gasto: