DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. EGRESO :	2882	**FEFCHA EGRESO :**	5/12/2024
ORDEN DE PAGO :	FCC-13222		
PAGADO A :	SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS		
NIT :	901.210.533		
BANCO :	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		
No. CHEQUE :		**VR. CHEQUE :**	
No. TRANSFERENCIA :	PLEE01OLFO	**VR. TRANSFERENCIA :**	4.855.242,00

CONCEPTO :

PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS (UNINTERRUMPIBLE POWER SUPPLY) PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	Banco Popular cta. cte. No. 110480011279		4.855.242,00
2401011203	Mantenimiento equipos de oficina	4.855.242,00	
	TOTALES :	**4.855.242,00**	**4.855.242,00**

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

2882

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-13222** **Fecha Documento:** 9/12/2024

Beneficiario: SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS **Nit:** 901,210,533

Orden de Pago: **OPP**

Concepto:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.03.	MANTENIMIENTO GENERAL	RPE-450	CDE-387	5,275,270

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	0.00	**VR. GRAVADO:**	4,433,000.00
VR. IVA:	842,270.00	**VR. RETENCIÓN:**	155,155.00
VR. RETEIVA:	126,341.00	**VR. IND. Y COMERCIO:**	49,872.00
VR. OTRAS DED:	88,660.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	**VR. NETO:**	**4,855,242.00**
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
2401011203	Mantenimiento equipos de oficina	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	FCC-132:	$ -	$ 4,855,242.00
51111502	Mantenimiento de equipos de ofici	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	FCC-132:	$ 4,433,000.00	$ -
51111502	Mantenimiento de equipos de ofici	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	FCC-132:	$ 842,270.00	$ -
24360501	Servicios generales (declarantes)	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	FCC-132:	$ -	$ 155,155.00
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	FCC-132:	$ -	$ 88,660.00
24362502	Reteiva por Servicios	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	FCC-132:	$ -	$ 126,341.00
24362702	Reteica por servicios 9	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	FCC-132:	$ -	$ 39,897.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	FCC-132:	$ -	$ 3,990.00
24362714	Avisos, vallas y tableros por servic	901,210,533	SERVICIOS Y SOLUC	FCC-132:	$ -	$ 5,985.00
				TOTAL	**5,275,270.00**	**5,275,270.00**

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

POS-12124