DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

NO. EGRESO:	1.396	**FECHA EGRESO:**	05/06/2025
ORDEN PARA PAGO:	FCC686		
PAGADO A:	ND SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS		
NIT :	901.210.533		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. NO. 003012257770		
NO. CHEQUE:		**VR. CHEQUE:**	
NO. TRANSFERENCIA:	51648457	**VR. TRANSFERENCIA:**	4.744.417,00

CONCEPTO:
PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS MARCA TOSHIBA, INCLUYENDO SOFTWARE ORIGINAL, UPS SMART, MANO DE OBRA CALIFIADA Y REPUESTOS ORIGINLES DE FABRICA, PARA LA DTB, PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100501	BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. NO. 003012257770		4.744.417,00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.744.417,00	
	TOTALES :	**4.744.417,00**	**4.744.417,00**

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

1396

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109

GESTIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CAUSACION

PERIODO 06-2025

Código: FT-GFINA-005
Serie: 121-3.5-46
Versión: 06

Documento: FCC686 **Fecha Documento:** 2025/06/05

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

Orden de Pago: OPP

Concepto:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS MARCA TOSHIBA, INCLUYENDO SOFTWARE ORIGINAL, UPS SMART , MANO DE OBRA CALIFICIADA Y REPUESTOS ORIGINALES DE FÁBRICA, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

PERIODO 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.03	MANTENIMIENTO GENERAL	RPG 473	CDP 293	$5,275,270.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	0.00	VR. GRAVADO:	4,433,000.00
VR. IVA:	842,270.00	VR. RETENCIÓN:	177,320.00
VR. RETEIVA:	126,341.00	VR. IND. Y COMERCIO:	49,872.00
VR. OTRAS DED:	177,320.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	**4,744,417.00**

SON:

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905801	Arrendamiento operativo	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC686	$ -	$ 4,744,417.00
51111801	Arrendamiento operativo	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC686	$ 4,433,000.00	$ -
51111801	Arrendamiento operativo	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC686	$ 842,270.00	
24072201	Pro-cultura T.M.B.	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC686	$ -	$ 88,660.00
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC686	$ -	$ 88,660.00
24360501	Servicios generales (declarantes)	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC686	$ -	$ 177,320.00
24362502	Reteiva por Servicios	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC686	$ -	$ 126,341.00
24362702	Reteica por servicios 9	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC686	$ -	$ 39,897.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC686	$ -	$ 3,990.00
24362714	Avisos, vallas y tableros por servic	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC686	$ -	$ 5,985.00
				TOTAL	5,275,270.00	5,275,270.00

Elaboro Por: Darwing

Contador:

Subdirector Financiero:

Ordenador del gasto:

5 junio

Pagada 05/06/25