DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

NO. EGRESO:	1.942	**FECHA EGRESO:**	18/07/2025
ORDEN PARA PAGO:	FCC1046		
PAGADO A:	ND SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS		
NIT :	901.210.533		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. NO. 000110021128		
NO. CHEQUE:		**VR. CHEQUE:**	
NO. TRANSFERENCIA:	52014576	**VR. TRANSFERENCIA:**	17.659.125,00

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 04/07/2025 AL 17/07/2025.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100506	BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. NO. 000110021128		17.659.125,00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17.659.125,00	
	TOTALES :	**17.659.125,00**	**17.659.125,00**

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

1942

	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA **NIT 890.204.109** **GESTIÓN FINANCIERA** **COMPROBANTE DE CAUSACION** PERIODO 07-2025	**Código:** FT-GFINA-005 **Serie:** 121-3.5-46 Versión: 06 Página 1 de 1

Documento: FCC1046 **Fecha Documento:** 2025/07/18

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 04/07/2025 HASTA 17/07/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.03	MANTENIMIENTO GENERAL	RPG 1135	CDP 887	$19,635,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	0.00	VR. GRAVADO:	16,500,000.00
VR. IVA:	3,135,000.00	VR. RETENCIÓN:	660,000.00
VR. RETEIVA:	470,250.00	VR. IND. Y COMERCIO:	185,625.00
VR. OTRAS DED:	660,000.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	**17,659,125.00**
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905801	Arrendamiento operativo	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC1046	$ -	$ 17,659,125.00
51111801	Arrendamiento operativo	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC1046	$ 16,500,000.00	$ -
51111801	Arrendamiento operativo	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC1046	$ 3,135,000.00	
24072201	Pro-cultura T.M.B.	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC1046	$ -	$ 330,000.00
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC1046	$ -	$ 330,000.00
24360501	Servicios generales (declarantes)	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC1046	$ -	$ 660,000.00
24362502	Reteiva por Servicios	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC1046	$ -	$ 470,250.00
24362702	Reteica por servicios 9	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC1046	$ -	$ 148,500.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC1046	$ -	$ 14,850.00
24362714	Avisos, vallas y tableros por servic	901,210,533	ND SERVICIOS Y SO	FCC1046	$ -	$ 22,275.00
				TOTAL	19,635,000.00	19,635,000.00

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

Pagada

18 Julio