DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

NO. EGRESO:	3.573	**FECHA EGRESO:**	04/12/2025
ORDEN PARA PAGO:	FCC2544		
PAGADO A:	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO		
NIT :	91.253.053		
BANCO:	BANCO POPULAR CTA. CTE. NO. 110480011279		
NO. CHEQUE:		**VR. CHEQUE:**	
NO. TRANSFERENCIA:	PYDF01OESU	**VR. TRANSFERENCIA:**	651.134,00

CONCEPTO:

PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DTB PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECMIENTO A LA GESTION PROCESOS Y PROGRAMAS TRANSVERSALES DE LA DTB. PERIODO DEL 26/11/2025 A 30/11/2025.

CODIGO	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. NO. 110480011279		651.134,00
24905401	HONORARIOS	651.134,00	
	TOTALES :	**651.134,00**	**651.134,00**

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

3073

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109
GESTIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CAUSACION
PERIODO 12-2025

Código: FT-GFINA-005
Serie: 121-3.5-46
Versión: 06
Página 1 de 1

Documento: FCC2544 **Fecha Documento:** 2025/12/03

Beneficiario: ARENAS RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO **Nit:** 91,253,053

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA DE CALIDAD PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ALA GESTION PROCESOS Y PROGRAMAS TRANSVERSALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

PERIODO DEL: 2025-11-26 AL 2025-11-30

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.3.2.02.02.008.01.07.	SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	RPC 2160	CDP 2161	666,667.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	666,667.00	VR. GRAVADO:	0.00
VR. IVA:	0.00	VR. RETENCIÓN:	0.00
VR. RETEIVA:	0.00	VR. IND. Y COMERCIO:	2,200.00
VR. OTRAS DED:	13,333.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	0.00
VR.DSCTO.EXENTO:	0.00	VR. NETO:	**651,134.00**
SON:			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				0		
24905401	HONORARIOS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC2544	$ -	$ 651,134.00
51117901	HONORARIOS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC2544	$ 666,667.00	$ -
24072209	Pro-bienestar adulto mayor T.M.B.	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC2544	$ -	$ 13,333.00
24362709	Reteica contratistas 3	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC2544	$ -	$ 2,000.00
24362713	Sobretasa bomberil por servicios	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ	FCC2544	$ -	$ 200.00
				TOTAL	666,667.00	666,667.00

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