

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202110

Nº Egreso: 2909

Fecha Egreso: Oct.08/2021

Orden de Pago: OPP-16684

Pagado a: OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL

Nit: 1,098,752,603

Banco: BANCO POPULAR

Cuenta: 110480011279

Nº Cheque:

Vr. Cheque: 0.00

Nº Transferencia: PVH001NGKI

Vr. Transferencia: 2,761,200.00

Concepto: PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO VIAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, EN ACTIVIDADES DE INGENIERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, PEATONAL Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA . POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		2,761,200.00
24905401	HONORARIOS	2,761,200.00	
TOTALES:		2,761,200.00	2,761,200.00

Elaboro Por:	Tesorero:	Firma y sello del beneficiario
		
		C.C o NIT.



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109

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

CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CAUSACION
PERIODO 202110

Documento: FCC-6962

Fecha Documento: Oct.06/2021

Beneficiario: OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL

Nit: 1.098.752.603

Orden de Pago: OPP 16684

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO VIAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, EN ACTIVIDADES DE INGENIERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, PEATONAL Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA . POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.3.2.02.02.008.01.02.	SERVICIOS DE PERSONAL CONTROL VIAL	RPB922	CDB561	2,950,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO				
VR. EXENTO:	2,950,000.00	VR. GRAVADO:		
VR. IVA:		VR. RETENCIÓN:		
VR. RETEIVA:		VR. IND. Y COMERCIO:		
VR. OTRAS DED:	188,800.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		2,761,200.00
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.				

CONTABILIZACIÓN						
CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL	D0400	2,950,000.00	2,761,200.00
51117901	HONORARIOS	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			59,000.00
24072205	PRO-HOSPITAL	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			59,000.00
24072202	PRO-UIS	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			11,800.00
24072207	ORDENANZA 012	1,098,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			59,000.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	1,096,752,603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL			
TOTAL					2,950,000.00	2,950,000.00

Elaboro Por:

Subdirector Financiero:

Contador:

Ordenador del gasto:

08/10/2021
Copie