

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202110

Nº Egreso: 3157

Fecha Egreso: Oct.26/2021

Orden de Pago: OPP-16883

Pagado a: OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL
Nit: 1,098,752,603

Banco: BANCO POPULAR

Cuenta: 110480011279

Nº Cheque:

Vr. Cheque: 0.00

Nº Transferencia: PVZ001ISYJ

Vr. Transferencia: 1,564,681.00

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 OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 202

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		1,564,681.00
24905401	HONORARIOS	1,564,681.00	
	TOTALES:	1,564,681.00	1,564,681.00

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-7031

Fecha Documento: Oct.22/2021

Beneficiario: OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL

Nit: 1.098.752.603

Orden de Pago: OPP 16883

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 OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE 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	1,671,667.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO				
VR. EXENTO:	1,671,667.00	VR. GRAVADO:		
VR. IVA:		VR. RETENCIÓN:		
VR. RETEIVA:		VR. IND. Y COMERCIO:		
VR. OTRAS DED:	106,986.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		1,564,681.00
SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L.				

CONTABILIZACIÓN						
CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	1,098,752,603	OSORIO GÓMEZ MIGUEL ÁNGEL	D0400	1,671,667.00	1,564,681.00
51117901	HONORARIOS	1,098,752,603	OSORIO GÓMEZ MIGUEL ÁNGEL			
24072205	PRO-HOSPITAL	1,098,752,603	OSORIO GÓMEZ MIGUEL ÁNGEL			33,433.00
24072202	PRO-UIS	1,098,752,603	OSORIO GÓMEZ MIGUEL ÁNGEL			33,433.00
24072207	ORDENANZA 012	1,098,752,603	OSORIO GÓMEZ MIGUEL ÁNGEL			6,687.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	1,098,752,603	OSORIO GÓMEZ MIGUEL ÁNGEL			33,433.00
				TOTAL	1,671,667.00	1,671,667.00

Elaboro Por:

Subdirector Financiero:

Contador:

Ordenador del gasto: