Alcaldía de Barrancabermeja

**REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**

**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**
**NIT: 890270948-3**

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

# COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0291

**FECHA** 16/04/2024

**BENEFICIARIO** ***ESTACION DE SERVICIO SAN SILVESTRE S.A***

**CC. / NIT.** 829001554 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 0

**DIRECCIÓN** Calle 52A No. 12-21 **TEL.** 6020235

**REFERENCIA** CONT 040 2024 ACTA 01

**OP's** OP04035

**C. COSTOS** ITTB

**VALOR EGRESO** **$ 15.114.861.78**

EN LETRAS : QUINCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. **********

**CONCEPTO**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, BATERÍAS, LLANTAS Y FILTROS DE ACEITE Y DE MOTOR, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INCLUIDO EL SERVICIO DE CAMBIO DE LUBRICANTES, BATERÍAS, LLANTAS Y FILTROS

**BANCO** BANCO COLOMBIA **CUENTA** Cta Aho30660792186 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $15.114.861,78

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO | BASE |
|---|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | $ 15.684.834,91 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1110060204 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, | $ 0,00 | $ 15.114.861,78 | $ 0,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | $ 0,00 | $ 569.973,13 | $ 0,00 |
| | | $ 15.684.834,91 | $ 15.684.834,91 | |

**Firma y Sello del Beneficiario:**

Elaboró
SANDRA PATRICIA LEMUS DUARTE
Tesorera General

**CC. N°.** **de**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INSPECCION DE TRANSI
**NIT:** 890270948
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** CONT-040-2024-ACTA-0
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 30660792186

**Fecha:** 16-04-2024 **Hora:** 09:48:38
**Fecha de Generación:** 16-04-2024

**Fecha de envio del pago:** 16-04-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 16-04-2024

**Impreso por:** DIRECCION24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $15,114,861.78 | **Valor Registros Procesados:** $15,114,861.78 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49677527257 | Corriente | 8290015540 | ESTACION DE SER SA | 15,114,861.78 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-04-2024 |

Alcaldía de Barrancabermeja

**REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**

**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**
**NIT: 890270948-3**

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE

# CAUSACIÓN DE PAGO N° OP04035

**FECHA** 15 abril 2024

**BENEFICIARIO** ***ESTACION DE SERVICIO SAN SILVESTRE S.A***

**CC. / NIT.** 829001554

**DIRECCIÓN** Calle 52A No. 12-21 **TEL.** 6020235

**REFERENCIA**

**RP's** REG0115-(2024-03-08)

**CONCEPTO**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, BATERÍAS, LLANTAS Y FILTROS DE ACEITE Y DE MOTOR, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INCLUIDO EL SERVICIO DE CAMBIO DE LUBRICANTES, BATERÍAS, LLANTAS Y FILTROS
***

**VALOR OP** DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO | BASE |
|---|---|---|---|---|
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 17,920,246,18 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 24072201 | PRO -UIS | $ 0,00 | $ 335,278,26 | $ 0,00 |
| 24072202 | PRO -HOSPITALES | $ 0,00 | $ 335,278,26 | $ 0,00 |
| 24072203 | PRO -ADULTO MAYOR | $ 0,00 | $ 335,278,26 | $ 0,00 |
| 24072204 | PRO -CULTURA | $ 0,00 | $ 251,458,70 | $ 0,00 |
| 24072206 | PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL | $ 0,00 | $ 335,278,26 | $ 0,00 |
| 24072207 | ORDENANZA 012-05-EST. DPTO | $ 0,00 | $ 100,583,48 | $ 0,00 |
| 24072214 | PRO RECREACION Y DEPORTES | $ 0,00 | $ 251,458,70 | $ 0,00 |
| 24362705 | RTE ICA 6X1000 | $ 0,00 | $ 100,583,48 | $ 16,763,913,18 |
| 2436060102 | ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% | $ 0,00 | $ 586,737,00 | $ 16,763,913,18 |
| 2436250101 | I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN | $ 0,00 | $ 173,450,00 | $ 1,156,333,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | $ 0,00 | $ 15,114,861,78 | $ 0,00 |
| | **Totales** | $ 17,920,246,18 | $ 17,920,246,18 | |

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR | RECURSO |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.01.003 | LEY 769 ART 160 | $ 17,920,246,18 | - |
| | **Totales** | $ 17,920,246,18 | |

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero

Alcaldía de Barrancabermeja

**REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**

**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**
**NIT: 890270948-3**

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

# COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0409

**FECHA** 22/05/2024
**BENEFICIARIO** ***ESTACION DE SERVICIO SAN SILVESTRE S.A***
**CC. / NIT.** 829001554 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 0
**DIRECCIÓN** Calle 52A No. 12-21 **TEL.** 6020235

**REFERENCIA** CONT 040 2024 ACTA 01
**OP's** OP04035
**C. COSTOS** ITTB
**VALOR EGRESO** **$ 569.973.13**

EN LETRAS : QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE. *
**********

**CONCEPTO**

DEVOLCIONB MENOR VALOR PAGADO C.E. EG0291 CONT 040 - 2024 - ACTA 01

**BANCO** BANCO COLOMBIA **CUENTA** Cta Aho30660792186 **N° CHEQUE** **VALOR** $569.973,13

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO | BASE |
|---|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | $ 569.973,13 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1110060204 | BANCOLOMBIA CTA AHO30660792186 | $ 0,00 | $ 569.973,13 | $ 0,00 |
| | | $ 569.973,13 | $ 569.973,13 | |

**Firma y Sello del Beneficiario:**

**Elaboró**
**SANDRA PATRICIA LEMUS DUARTE**
**Tesorera General**

**CC. N°.** **de**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INSPECCION DE TRANSI
**NIT:** 890270948
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** EDS-CXP-CONT-040-ACT
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 30660792186

**Fecha:** 22-05-2024 **Hora:** 13:01:36
**Fecha de Generación:** 22-05-2024

**Fecha de envio del pago:** 22-05-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 22-05-2024

**Impreso por:** DIRECCION24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $569,973.13 | **Valor Registros Procesados:** $569,973.13 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49677527257 | Corriente | 8290015540 | ESTACION DE SER SA | 569,973.13 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2024 |

Alcaldía de Barrancabermeja

**REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**

**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**
**NIT: 890270948-3**

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

# CAUSACIÓN DE PAGO N° OP04035

**FECHA** 15 abril 2024
**BENEFICIARIO** ***ESTACION DE SERVICIO SAN SILVESTRE S.A***
**CC. / NIT.** 829001554
**DIRECCIÓN** Calle 52A No. 12-21 **TEL.** 6020235

**REFERENCIA**
**RP's** REG0115-(2024-03-08)
**CONCEPTO**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, BATERÍAS, LLANTAS Y FILTROS DE ACEITE Y DE MOTOR, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INCLUIDO EL SERVICIO DE CAMBIO DE LUBRICANTES, BATERÍAS, LLANTAS Y FILTROS
***

**VALOR OP** DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO | BASE |
|---|---|---|---|---|
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 17,920,246,18 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 24072201 | PRO -UIS | $ 0,00 | $ 335,278,26 | $ 0,00 |
| 24072202 | PRO -HOSPITALES | $ 0,00 | $ 335,278,26 | $ 0,00 |
| 24072203 | PRO -ADULTO MAYOR | $ 0,00 | $ 335,278,26 | $ 0,00 |
| 24072204 | PRO -CULTURA | $ 0,00 | $ 251,458,70 | $ 0,00 |
| 24072206 | PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL | $ 0,00 | $ 335,278,26 | $ 0,00 |
| 24072207 | ORDENANZA 012-05-EST. DPTO | $ 0,00 | $ 100,583,48 | $ 0,00 |
| 24072214 | PRO RECREACION Y DEPORTES | $ 0,00 | $ 251,458,70 | $ 0,00 |
| 24362705 | RTE ICA 6X1000 | $ 0,00 | $ 100,583,44 | $ 16,763,913,18 |
| 2436080102 | COMPRAS COMBUSTIBLES (0.1%) | $ 0,00 | $ 16,763,91 | $ 16,763,913,18 |
| 2436250101 | I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIóN | $ 0,00 | $ 173,450,00 | $ 1,156,333,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | $ 0,00 | $ 15,684,834,91 | $ 0,00 |
| | **Totales** | $ 17,920,246,18 | $ 17,920,246,18 | |

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR | RECURSO |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.01.003 | LEY 769 ART 160 | $ 17,920,246,18 | - |
| | **Totales** | $ 17,920,246,18 | |

**Contabilizó**
**Contadora**

**Revisó**
**Jefe Financiero**