



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0904

FECHA 15/10/2024
BENEFICIARIO PEREZ G MARIA EUGENIA
CC. / NIT. 63455674
DIRECCIÓN CRA 28 N 44 53

DIG. DE VERIFICACIÓN: 6
TEL. 3177625478

REFERENCIA CONT 098-2024 ACTA 01
OP's OP10022
C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO \$ 19.866.295.41

EN LETRAS : DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. *****

CONCEPTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA I.T.T.B

BANCO BANCO DAVIVIENDA CUENTA cta Ahorro 146200085349 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$19.866.295,41

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 19.866.295,41	\$ 0,00	\$ 0,00
1110060306	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE	\$ 0,00	\$ 19.866.295,41	\$ 0,00
		\$ 19.866.295,41	\$ 19.866.295,41	

Elaboró
JOAQUIN HERAZO MEZA
Tesorera General

Firma v Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/10/2024 16:43:19



Descripción de la Transacción :
Empresa: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Usuario: JOAQUIN HERAZO MEZA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****5349

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 19.866.295,41
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/10/2024
Hora: 16:43:05

Número de documento: 61890503

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****8645	MARIA EUGENIA PEREZ GUTIERREZ	\$ 19.866.295,41	Enviado a Otro Banco	



Alcaldía de
Barrancabermeja

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

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



INSPECCIÓN DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
BARRANCABERMEJA

CAUSACIÓN DE PAGO N° OP10022

FECHA08 octubre 2024

BENEFICIARIOPEREZ G MARIA EUGENIA

CC. / NIT.63455674

DIRECCIÓNCRA 28 N 44 53

TEL. 3177625478

REFERENCIA

RP'sREG0298-(2024-09-10)

CONCEPTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA I.T.T.B

VALOR OP

VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511115	MANTENIMIENTO	\$ 22,808,384,90	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 383,334,20	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 383,334,20	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 383,334,20	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 287,500,65	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 287,500,65	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 76,666,84	\$ 0,00
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 115,000,00	\$ 19,166,710,00
2436080103	COMPRAS GENERALES DEL 2.5%	\$ 0,00	\$ 479,167,75	\$ 19,166,710,00
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 546,251,00	\$ 3,641,674,90
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 19,866,295,41	\$ 0,00
Totales		\$ 22,808,384,90	\$ 22,808,384,90	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.01.01.003.	MANTENIMIENTO	\$ 22,808,384,90	-
Totales		\$ 22,808,384,90	

