Alcaldia 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° EG1221

FECHA 30/12/2024
BENEFICIARIO ***PEREZ G MARIA EUGENIA***
CC. / NIT. 63455674 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 6
DIRECCIÓN CRA 28 N 44 53 **TEL.** 3177625478

REFERENCIA CTTO 107 ACTA FINAL
OP's OP12127
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO **$ 30.287.101.38**

EN LETRAS : TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO UN PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. * * *

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/12/2024 12:47:09

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Usuario: **MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********0873

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 30.287.101,38
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2024
Hora: 12:47:02

Número de documento: 63451062

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****8645	MARIA EUGENIA PEREZ GUTIERREZ	$ 30.287.101,38	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 TRANSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

CAUSACIÓN DE PAGO N° OP12127

FECHA 30 diciembre 2024
BENEFICIARIO ***PEREZ G MARIA EUGENIA***
CC. / NIT. 63455674
DIRECCIÓN CRA 28 N 44 53 **TEL.** 3177625478

REFERENCIA
RP's REG0327-(2024-10-17),REG0395-(2024-12-12)
CONCEPTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ITTB
***
VALOR OP TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24362705	RTE ICA 6X1000	$ 0,00	$ 175.323,31	$ 29.220.551,26
24072201	PRO -UIS	$ 0,00	$ 584.411,03	$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	$ 0,00	$ 584.411,03	$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 584.411,03	$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	$ 0,00	$ 438.308,27	$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	$ 0,00	$ 438.308,27	$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	$ 0,00	$ 116.882,21	$ 0,00
2436080103	COMPRAS GENERALES DEL 2.5%	$ 0,00	$ 730.513,78	$ 29.220.551,26
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIóN	$ 0,00	$ 832.786,00	$ 5.551.904,74
24010101	BIENES Y SERVICIOS	$ 0,00	$ 30.287.101,38	$ 0,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 34.772.456,31	$ 0,00	$ 0,00
	Totales	$ 34.772.456,31	$ 34.772.456,31	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.01.01.003.	MANTENIMIENTO	$ 29.762.456,01	-
2.1.2.01.01.003.	MANTENIMIENTO	$ 5.010.000,00	-
	Totales	$ 34.772.456,01	

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero