REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Alcaldía de Barrancabermeja

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

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1163

FECHA 18/12/2024
BENEFICIARIO ***ESTACION DE SERVICIO SAN SILVESTRE S.A***
CC. / NIT. 829001554 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 0
DIRECCIÓN Calle 52A No. 12-21 **TEL.** 6020235

REFERENCIA CTTO 040 ACTA 09
OP's OP12051
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO **$ 20.476.962.13**

EN LETRAS : VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE. **********

CONCEPTO

ADICIONAL AL CONTRATO NO. 040-2024 CUYO OBJETO ES: 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** $20.476.962,13

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	$ 20.476.962,13	$ 0,00	$ 0,00
1110060204	ADICIONAL AL CONTRATO NO. 040-2024 CUYO	$ 0,00	$ 20.476.962,13	$ 0,00
		$ 20.476.962,13	$ 20.476.962,13	

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CTTO-040-ACTA-09
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 30660792186

Fecha: 18-12-2024 **Hora:** 16:27:09
Fecha de Generación: 18-12-2024

Fecha de envío del pago: 18-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2024

Impreso por: DIRECCION24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,476,962.13	**Valor Registros Procesados:** $20,476,962.13	**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	20,476,962.13	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024

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° OP12051

FECHA 17 diciembre 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),REG0352-(2024-11-18)
CONCEPTO

ADICIONAL AL CONTRATO NO. 040-2024 CUYO OBJETO ES: 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 VEINTIDóS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 22,891,550,04	$ 0,00	$ 0,00
24072201	PRO -UIS	$ 0,00	$ 415,977,21	$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	$ 0,00	$ 415,977,21	$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 415,977,21	$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	$ 0,00	$ 311,982,91	$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	$ 0,00	$ 311,982,91	$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	$ 0,00	$ 83,195,44	$ 0,00
2436080102	COMPRAS COMBUSTIBLES (0.1%)	$ 0,00	$ 20,798,86	$ 20,798,860,39
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIóN	$ 0,00	$ 313,903,00	$ 2,092,689,65
24362705	RTE ICA 6X1000	$ 0,00	$ 124,793,16	$ 2,092,689,65
24010101	BIENES Y SERVICIOS	$ 0,00	$ 20,476,962,13	$ 0,00
	Totales	$ 22,891,550,04	$ 22,891,550,04	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.3.2.02.01.003	LEY 769 ART 160	$ 9,975,724,77	-
2.3.2.02.01.003	LEY 769 ART 160	$ 12,915,825,27	-
	Totales	$ 22,891,550,04	

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero