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° EG0459

FECHA 30/04/2025

BENEFICIARIO ***CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024***

CC. / NIT. 901899116 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 2

DIRECCIÓN Diagonal 62 No. 43-151 **TEL.** 3125486349

REFERENCIA CTTO DE OBRA 137 DE 2024 ACTA 01

OP's OP04094

C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO **$ 177.608.671.00**

EN LETRAS : CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. * * *

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/04/2025 18:18:45

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 CORRIENTE
Número de producto: **********3011

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 177.608.671,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/04/2025
Hora: 18:18:29

Número de documento: 65759084

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4407	SERVICIOS INDUSTRIALES SABAOTH	$ 177.608.671,00	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° OP04094

FECHA 30 abril 2025
BENEFICIARIO ***CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024***
CC. / NIT. 901899116
DIRECCIÓN Diagonal 62 No. 43-151 **TEL.** 3125486349

REFERENCIA
RP's
CONCEPTO
OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
***

VALOR OP DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511115	MANTENIMIENTO	$ 215.246.724,00	$ 0,00	$ 0,00
24072201	PRO -UIS	$ 0,00	$ 4.280.834,96	$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	$ 0,00	$ 4.280.834,96	$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 4.280.834,96	$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	$ 0,00	$ 3.210.626,22	$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	$ 0,00	$ 3.210.626,22	$ 0,00
24072208	FONMUR	$ 0,00	$ 10.702.087,41	$ 0,00
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIóN	$ 0,00	$ 180.746,00	$ 1.204.975,77
24362601	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%	$ 0,00	$ 4.280.834,96	$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	$ 0,00	$ 1.926.375,73	$ 0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	$ 0,00	$ 177.608.671,69	$ 0,00
24362705	RTE ICA 6X1000	$ 0,00	$ 1.284.250,89	$ 214.041.748,23
	Totales	$ 215.246.724,00	$ 215.246.724,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 2409 Seguridad de transporte	$ 215.246.724,00	-
	Totales	$ 215.246.724,00	

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero