	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS	FECHA 15/09/2025
ITTLP	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN 01
	COMPROBANTE DE EGRESO N° CET09-882	PAGINA 1 de 2

FECHA : 15/09/2025 **NIT.** 901158454 - 8

BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO SAS

CONCEPTO :CONTRATO DE SUMINISTROS No. ISMC-ITTLP-003-2025, CDTP01-003, RPTP01-027, ID DE PUBLICACION No. CO1.PCCNTR.7347091, OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2025, CO62897=$137.033,CO62903=$75093,CO62920=$175375,CO62930=$25049,CO62939=$136972,CO62959=$152136,CO62965=$217337,CO62992=$108668,CO63002=$195603,CO63014=$86935,CO63026=$86934,CO63045=$86776,CO63059=$173869,CO63071=$63361,CO63082=$152135,CO63104=$86935,CO63118=$65401,CO63128=$108670,CO63146=$86934,CO63154=$152136,CO63171=$217336,CO63187=$218046,CO63210=$173868,CO63218=$330832,CO63228=$50098,CO63246=$175342,CO63259=$225437,CO63274=$175340,CO63290=$175341,CO63306=$25049,CO63312=$125243,CO63326=$200389,CO63338=$100195,CO63356=$150292.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDTP01-003 **DOCUMENTO** : CC25-0046

REGISTRO PRESUPUESTAL : RPTP01-027

ORDEN DE PAGO : OPAL0029

VALOR EGRESO **$ 4.046.340.03**

EN LETRAS : CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE. **********

DIRECCIÓN : AVE 10 #61-60 L1, OFICINAS ADMTIVAS EDS PINAR DEL RIO

TELEFONO : 5-848824- 5-840151

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 863-805417-26 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $4.046.340,03

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (1,50 *	$ 25.049,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (1,50 *	$ 25.049,01	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (10,50 *	$ 152.135,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (10,50 *	$ 152.136,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (10,50 *	$ 152.136,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (10,50 *	$ 175.340,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (10,50 *	$ 175.341,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (10,50 *	$ 175.375,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (10,50 *	$ 175.342,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (12,00 *	$ 173.868,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (12,00 *	$ 173.869,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (12,00 *	$ 200.389,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (13,50 *	$ 195.603,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (13,50 *	$ 225.437,00	$ 0,00

Scanned with CamScanner

ITTLP	**INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS**	**FECHA** 15/09/2025
	GESTIÓN FINANCIERA	**VERSIÓN** 01
	COMPROBANTE DE EGRESO N° CET09-882	**PAGINA** 2 de 2

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (15,00 *	$ 217.336,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (15,00 *	$ 217.337,01	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (15,05 *	$ 218.046,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (15,92 *	$ 230.637,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (3,00 *	$ 50.098,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (3,00 *	$ 50.098,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (3,00 *	$ 50.098,01	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (4,37 *	$ 63.361,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (4,50 *	$ 65.201,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (4,50 *	$ 75.146,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (5,99 *	$ 86.776,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (6,00 *	$ 86.874,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (6,00 *	$ 86.934,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (6,00 *	$ 86.934,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (6,00 *	$ 86.935,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (6,00 *	$ 86.935,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (6,00 *	$ 86.935,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (6,00 *	$ 100.195,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (6,00 *	$ 100.195,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (7,50 *	$ 108.668,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (7,50 *	$ 108.670,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (7,50 *	$ 125.243,00	$ 0,00
249055.01	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA (9,00 *	$ 150.292,00	$ 0,00
240790.01	Industria y Comercio	$ 0,00	$ 33.012,00
240722.01	Estampilla procultura Mpal 2%	$ 0,00	$ 94.320,00
240722.05	Estampilla Prodesarrollo Academico N de S 1%	$ 0,00	$ 47.160,00
240722.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	$ 0,00	$ 188.641,00
240722.04	Estampilla Hospital Erazmo Meoz contratista	$ 0,00	$ 94.320,00
244024.02	Estampilla pro deporte	$ 0,00	$ 117.900,00
240722.09	Estampilla Justicia Familiar	$ 0,00	$ 94.320,00
111005.07	CONTRATO DE SUMINISTROS No.	$ 0,00	$ 4.046.340,03
	SUMAS IGUALES	$ 4.716.013,03	$ 4.716.013,03

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	$ 19.949.833,85
		$ 19.949.833,85

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO POR:
MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ JEFE FINANCIERO Y DE TESORERIA	JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE DIRECTOR ITTLP	CC. N°.

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS	FECHA 28.08.2025
ITTLP	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN 01
	ORDEN DE PAGO No. OPAL0029	PAGINA 1 de 2

FECHA: 28 de agosto de 2025 **NIT:** 901158454 - 8

A FAVOR DE: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO SAS

CONCEPTO: CONTRATO DE SUMINISTROS No. ISMC-ITTLP-003-2025, CDTP01-003, RPTP01-027, ID DE PUBLICACION No. CO1.PCCNTR.7347091, OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2025, CO62897=$137.033,CO62903=$75093,CO62920=$175375,CO62930=$25049,CO62939=$136972,CO62959=$152136,CO62965=$217337,CO62992=$108668,CO63002=$195603,CO63014=$86935,CO63026=$86934,CO63045=$86776,CO63059=$173869,CO63071=$63361,CO63082=$152135,CO63104=$86935,CO63118=$65401,CO63128=$108670,CO63146=$86934,CO63154=$152136,CO63171=$217336,CO63187=$218046,CO63210=$173868,CO63218=$330832,CO63228=$50098,CO63246=$175342,CO63259=$225437,CO63274=$175340,CO63290=$175341,CO63306=$25049,CO63312=$125243,CO63326=$200389,CO63338=$100195,CO63356=$150292. -

REGISTRO PPTAL: **VIGENCIA:** 2025

No. CONTRATO: CC25-0046 **DURACIÓN:** HASTA AGOTAR PRESUP

TIPO: SUMINISTRO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	BPIN	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.01.003	RECURSOS PROPIOS	2024544050011	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 19.949.833,85
			TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 19.949.833,85**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
151423.01	Combustibles	$ 4.716.013,03	$ 4.716.013,03	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 4.716.013,03	$ 0,00	$ 4.716.013,03
		TOTAL CONTABLE	**$ 4.716.013,03**	**$ 4.716.013,03**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
240790.01	Industria y Comercio	$ 33.012,00
240722.01	Estampilla procultura Mpal 2%	$ 94.320,00
240722.05	Estampilla Prodesarrollo Academico N de S 1%	$ 47.160,00
240722.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	$ 188.641,00
240722.04	Estampilla Hospital Erazmo Meoz contratista	$ 94.320,00
244024.02	Estampilla pro deporte	$ 117.900,00
240722.09	Estampilla Justicia Familiar	$ 94.320,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 669.673,00**

Scanned with CamScanner