	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS	FECHA 14/11/2025
ITTLP	GESTIÓN FINANCIERA	VERSION 01
	COMPROBANTE DE EGRESO No. CET11-1155	Pág. 1 de 3

FECHA: 14/11/2025

BENEFICIARIO: PINAR DEL RIO **NIT:** 901158454

CONCEPTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO LOS PATIOS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDTP01-003 **DOCUMENTO:** RADICADO N°202509939

REGISTRO PRESUPUESTAL: RPTP01-027

ORDEN DE PAGO: OPAL0037

VALOR EGRESO: **$ 2.770.276,00**

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 0 PESOS

DIRECCIÓN: AV 10 N 61-60 LOTE 1

TELEFONO:

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 820-63406151 **No CHEQUE** **VALOR** $ 2.770.276,00

TOTAL $ 2.770.276,00

IMPUTACIONES CONTABLES			
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios	$ 43.438,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 65.156,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 108.593,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 43.481,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 152.030,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 65.157,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 43.438,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 217.186,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 130.313,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 86.876,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 86.875,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 43.437,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 74.945,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 75.147,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 65.156,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 152.033,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 100.195,00	$ 0,00

Scanned with CamScanner

249055.01	Servicios	$ 125.243,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 100.195,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 217.186,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 65.156,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 108.595,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 65.156,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 152.031,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 130.311,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 173.750,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 101.846,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 195.337,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 65.156,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 175.341,00	$ 0,00
240722.01	Estampilla procultura Municipal	$ 0,00	$ 64.575,00
240722.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	$ 0,00	$ 129.150,00
240722.04	Estampilla Pro HUEM contratista	$ 0,00	$ 64.575,00
240722.05	Estampilla Prodesarrollo Academico N de S 1%	$ 0,00	$ 32.288,00
240722.09	Estampilla Justicia Familiar	$ 0,00	$ 64.575,00
240790.01	Industria y Comercio	$ 0,00	$ 22.601,00
244024.02	Tasa prodeporte	$ 0,00	$ 80.719,00
111006.03	Banco Bancolombia 820 - 63406151 Funcionamiento	$ 0,00	$ 2.770.276,00
	SUMAS IGUALES	$ 3.228.759,00	$ 3.228.759,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 3.228.759,00
		$ 3.228.759,00

Scanned with CamScanner

ELABORADO POR:	APROBADOR POR:	RECIBIDO POR:
MARÍA STELLA TORRES RODRIGUEZ JEFE FINANCIERO Y DE TESORERÍA - ITTLP	JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE DIRECTOR ITTLP	CC No.

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ITTLP	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS	FECHA 24/10/2025
	GESTIÓN FINANCIERA	VERSION 01
	ORDEN DE PAGO No. OPAL0037	Pág. 1 de 1

FECHA OP: 24 de octubre de 2025

A FAVOR DE: PINAR DEL RIO **NIT:** 901158454

CONCEPTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO LOS PATIOS

REGISTRO PRESUPUESTAL: RPTP01-027 **VIGENCIA:** 2025

No. CONTRATO: ISMC-ITTLP-003-2025 **DURACIÓN:** HASTA AGOTAR PRESUP

TIPO: 006 - SUMINISTRO

Con cargo a los siguientes rubros:

RUBRO	RECURSO	BPIN	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.02.01.003	RP - RECURSOS PROPIOS	2024544050011	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 3.228.759,00
			TOTAL	$ 3.228.759,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	CUENTA	TERCERO	BASE	%	DÉBITO	CRÉDITO
151423.01	Combustibles	901158454	$ 0,00	0%	$ 3.228.759,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	901158454	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 3.228.759,00
				TOTAL	$ 3.228.759,00	$ 3.228.759,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	DEDUCCION
D240722.01	D240722.01 ESTAMPILLA PROCULTURA MPAL 2%	$ 64.575,00
D240722.02	D240722.02 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 129.150,00
D240722.04	D240722.04 ESTAMPILLA HOSPITAL ERAZMO MEOZ CONTRATI	$ 64.575,00
D240722.05	D240722.05 ESTAMPILLA PRODESARROLLO ACADEMICO N DE	$ 32.288,00
D240722.09	D240722.09 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	$ 64.575,00
D240790.01	D240790.01 INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 22.601,00
D244024.02	D244024.02 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	$ 80.719,00
	TOTAL	$ 458.483,00

VALOR A PAGAR	$ 3.228.759,00

Tres millones doscientos veintiocho mil setecientos cincuenta y nueve pesos

MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ
JEFE FINANCIERA Y DE TESORERÍA

Scanned with CamScanner