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° EG0877

**FECHA** 19/08/2025
**BENEFICIARIO** ***A&COM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS***
**CC. / NIT.** 901696916 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 6
**DIRECCIÓN** CL 30 N 50 03 **TEL.** 3024128740

**REFERENCIA** CTTO MIC-ITT6B-008 ACTA 01
**OP's** OP08051
**C. COSTOS** ITTB
**VALOR EGRESO** **$ 3.369.668.50**

EN LETRAS : TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. **********

**CONCEPTO**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LA GUARDIA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA I.T.T.B

**BANCO** BANCO COLOMBIA **CUENTA** Cta Cte No 30659854734 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $3.369.668,5

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO | BASE |
|---|---|---|---|---|
| 1010101 | BIENES Y SERVICIOS | $ 3.369.668,50 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 110050402 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMAS DE | $ 0,00 | $ 3.369.668,50 | $ 0,00 |
| | | $ 3.369.668,50 | $ 3.369.668,50 | |

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-MIC-ITTB-008-
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 30659854734

**Fecha:** 19-08-2025 **Hora:** 11:45:44
**Fecha de Generación:** 19-08-2025

**Fecha de envío del pago:** 19-08-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 19-08-2025

**Impreso por:** DIRECCION24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,369,668.50 | **Valor Registros Procesados:** $3,369,668.50 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30600008078 | Ahorros | 901696916 | AECOM CONSTRUCCION | 3,369,668.50 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-08-2025 |

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

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

# CAUSACIÓN DE PAGO N° OP08051

**FECHA** 15 agosto 2025
**BENEFICIARIO** ***A&COM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS***
**CC. / NIT.** 901696916
**DIRECCIÓN** CL 30 N 50 03 **TEL.** 3024128740

**REFERENCIA**
**RP's**
**CONCEPTO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LA GUARDIA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA I.T.T.B
***
**VALOR OP** TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO | BASE |
|---|---|---|---|---|
| 511115 | MANTENIMIENTO | $ 3.972.799,53 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 24072201 | PRO -UIS | $ 0,00 | $ 79.455,99 | $ 0,00 |
| 24072202 | PRO -HOSPITALES | $ 0,00 | $ 79.455,99 | $ 0,00 |
| 24072203 | PRO -ADULTO MAYOR | $ 0,00 | $ 79.455,99 | $ 0,00 |
| 24072204 | PRO -CULTURA | $ 0,00 | $ 50.077,31 | $ 0,00 |
| 24072214 | PRO RECREACION Y DEPORTES | $ 0,00 | $ 50.077,31 | $ 0,00 |
| 24072207 | ORDENANZA 012-05-EST. DPTO | $ 0,00 | $ 15.891,20 | $ 0,00 |
| 2436050101 | SERV. GENERALES FUNCIONAMIENTO | $ 0,00 | $ 133.539,48 | $ 0,00 |
| 2436250101 | I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIóN | $ 0,00 | $ 95.146,84 | $ 643.312,53 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | $ 0,00 | $ 3.369.668,50 | $ 0,00 |
| 24362705 | RTE ICA 6X1000 | $ 0,00 | $ 20.030,92 | $ 3.338.487,00 |
| | **Totales** | $ 3.972.799,53 | $ 3.972.799,53 | |

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR | RECURSO |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.01.01.003. | MANTENIMIENTO | $ 3.972.799,53 | - |
| | **Totales** | $ 3.972.799,53 | |

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero