



**Comprobante de Transacción**

Fecha: 02/10/2025 18:03:50



**Descripción de la Transacción :**

**Empresa:** INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
**Usuario:** MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ  
**Origen de los fondos :** CUENTA CORRIENTE  
**Tipo de producto:** \*\*\*\*\*3011  
**Número de producto:**

**Destino de los fondos :**

**Transacción:** Pago a Proveedores  
**Monto:** \$ 27.983.992,00  
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 02/10/2025  
**Hora:** 18:03:36

**Número de documento:** 68946160

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****8645	63455674	MARIA EUGENIA PEREZ GUTIERREZ	\$ 27.983.992,00	Enviado a Otro Banco	



Alcaldía de  
Barrancabermeja

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA



INSPECCIÓN DE  
TRANSITO Y TRANSPORTE  
BARRANCABERMEJA

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

CAUSACIÓN DE PAGO N° OP09091

FECHA 29 septiembre 2025

BENEFICIARIO PEREZ G MARIA EUGENIA

CC. / NIT. 63455674

DIRECCIÓN CRA 28 N 44 53

TEL. 3177625478

REFERENCIA

RP's

CONCEPTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ITTB

\*\*\*

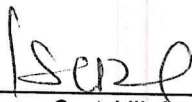
VALOR OP TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL CINCUENTA PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511115	MANTENIMIENTO	\$ 32.600.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 547.900,00	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 547.900,00	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 547.900,00	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 410.925,00	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 410.925,00	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 109.580,00	\$ 0,00
2436050101	SERV. GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 0,00	\$ 1.095.800,00	\$ 0,00
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 780.758,00	\$ 5.205.050,00
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 164.370,00	\$ 27.395.000,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 27.983.992,00	\$ 0,00
<b>Totales</b>		\$ 32.600.050,00	\$ 32.600.050,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.01.01.003.	MANTENIMIENTO	\$ 2.102.800,00	-
2.1.2.01.01.003.	MANTENIMIENTO	\$ 30.497.250,00	-
<b>Totales</b>		\$ 32.600.050,00	

  
Contabilizó  
Contadora

Revisó  
Jefe Financiero