17 03 2026 253,286.00

DISTRACOM S.A

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
Nit: 00829000745 - 6
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	17	**No: CE 26-00104** Con: 1	1

Doc. de Pago : 646395
Cuenta Número : 013307095
Nombre Banco : BANCO BOGOTA
Nombre Cuenta : 013307095

Benef : DISTRACOM S.A
Nit : 00811009788 - 8

CG 26-00082, CP 26-00030, CD 26-00008, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, ACEITES. DISTRACOM SA CONTRATO 021-11-2026. CUENTA 01-PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2026. ECCO 646395.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	264,944.00	Retención en la Fuente	265.00
Total Descuentos $	**265.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1919	Suministros	24010104	2.1.2.02.01.003-6229	R001	264,944.00	0.00	264,944.00
0339	Compras Combustibles	24360802			0.00	265.00	264,944.00
0136	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUS	243627			0.00	2,120.00	264,944.00
0190	PROANCIANOS	24072205			0.00	5,299.00	264,944.00
0255	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	24072208			0.00	3,974.00	264,944.00
0330	Cta 013307095	1110050204			0.00	253,286.00	253,286.00

SUMAS IGUALES $ **264,944.00** **264,944.00**

Valor a pagar: $ 253,286.00
En letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

JPP

Elaboró | ASESOR FINANCIERO | ORDENADO DEL GASTO | Recibí: C.C. de