



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1354

FECHA 19/11/2025
BENEFICIARIO GRUPO EMPRESARIAL DE NEGOCIOS Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
CC. / NIT. 901132991 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 9
DIRECCIÓN Diagonal 56 nO. 18a-88 Oficina 504 Centro comercial san Silvestre **TEL.** 3204009830
REFERENCIA CONTRATO SAS-ITT-001-2025 ACTA FINAL
OP's OP11071
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO \$ 122.374.933.43
EN LETRAS : CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. *****
CONCEPTO

ADICION AL CONTRATO NO. SASI-I.T.T.B. 001-2025 SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS AGENTES DE TRANSITO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA I.T.T.B

BANCO BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** cta ahorros 146270161715 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$122.374.933,43

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 122.374.933,43	\$ 0,00	\$ 0,00
1110060307	ADICION AL CONTRATO NO. SASI-I.T.T.B.	\$ 0,00	\$ 122.374.933,43	\$ 0,00
		\$ 122.374.933,43	\$ 122.374.933,43	

Firma y Sello del Beneficiario:

Elaboró
JOAQUIN RAMON HERAZO MEZA
Tesorera General

CC. N°. de

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 09:46:23



Descripción de la Transacción :
Empresa: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Usuario: JOAQUIN HERAZO MEZA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1715

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 122.374.933,43
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 09:46:17

Número de documento: 69899625

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4279	901836277	GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL	\$ 122.374.933,43	Enviado a Otro Banco	

CAUSACIÓN DE PAGO N° OP11071

FECHA 14 noviembre 2025
BENEFICIARIO GRUPO EMPRESARIAL DE NEGOCIOS Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
CC. / NIT. 901132991
DIRECCIÓN Diagonal 56 nO. 18a-88 Oficina 504 Centro comercial san **TEL.** 3204009830

REFERENCIA

RP's

CONCEPTO

ADICION AL CONTRATO NO. SASI-I.T.T.B. 001-2025 SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS AGENTES DE TRANSITO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA I.T.T.B

VALOR OP CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 140.497.994,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 2.361.310,82	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 2.361.310,82	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 2.361.310,82	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 1.770.983,12	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 1.770.983,12	\$ 0,00
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 3.364.867,92	\$ 7.056.295,84
2436080103	COMPRAS GENERALES DEL 2.5%	\$ 0,00	\$ 2.951.638,53	\$ 2.951.638,53
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 708.393,25	\$ 37.138.399,16
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 122.374.933,43	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 472.262,17	\$ 0,00
Totales		\$ 140.497.994,00	\$ 140.497.994,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 62.665.868,00	-
2.1.2.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 77.832.126,00	-
Totales		\$ 140.497.994,00	

Contabilizo
Contadora

Revisó
Jefe Financiero