



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1042

FECHA 23/09/2025
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 Silvestre
DIG. DE VERIFICACIÓN: 9
TEL. 3204009830
REFERENCIA CTTO SASI-ITTB-002 ACTA 01
OP's OP09085
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO \$ 97.968.858,31
EN LETRAS : NOVE... FOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. *****

CONCEPTO
SUMINISTRAR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION EN SECTORES PRIORIZADOS
BANCO BANCO DAVIVIENDA CUENTA cta ahorros 146270147078 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$97.968.858,31

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 97.968.858,31	\$ 0,00	\$ 0,00
10060304	SUMINISTRAR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 97.968.858,31	\$ 0,00
		\$ 97.968.858,31	\$ 97.968.858,31	


Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Página 1 de 1

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/09/2025 18:22:09



Descripción de la Transacción :

Empresa: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Usuario: MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****7078

Destino de los fondos :

Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 97.968.858,31
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/09/2025
Hora: 18:22:02

Número de documento: 68726459

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4279	901836277	GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL	\$ 97.968.858,31	Enviado a Otro Banco	



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP09085

FECHA 23 septiembre 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

SUMINISTRAR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION EN SECTORES PRIORIZADOS

VALOR OP CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511115	MANTENIMIENTO	\$ 112.477.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 1.890.378,35	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 1.890.378,35	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 1.890.378,35	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 1.417.783,76	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 1.417.783,76	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 378.075,67	\$ 0,00
2436080103	COMPRAS GENERALES DEL 2.5%	\$ 0,00	\$ 2.362.972,94	\$ 94.518.917,65
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 2.693.789,00	\$ 17.958.594,35
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 567.113,51	\$ 94.518.917,65
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 97.968.858,31	\$ 0,00
Totales		\$ 112.477.512,00	\$ 112.477.512,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 2409 Seguridad de transporte	\$ 112.477.512,00	-
Totales		\$ 112.477.512,00	

1842
Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero