



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0980

FECHA 8/09/2025
BENEFICIARIO NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
CC. / NIT. 91291465 DIG. DE VERIFICACIÓN: 1
DIRECCIÓN TEL.

REFERENCIA CTTO 054 ACTA 02
OP's OP09022
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO \$ 13.762.194.05

EN LETRAS : TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE. *****

CONCEPTO
ADICION AL CONTRATO 054-2025 SUMINISTRO DE DE PAPELERIA, UTILES DE OFICIAN Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEA

BANCO BANCO COLOMBIA CUENTA Cta Cte No 30659771683 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$13.762.194,05

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 13.762.194,05	\$ 0,00	\$ 0,00
110050401	ADICION AL CONTRATO 054-2025 SUMINISTRO DE	\$ 0,00	\$ 13.762.194,05	\$ 0,00
		\$ 13.762.194,05	\$ 13.762.194,05	

Elaboró MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Página 1 de 1



NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSPECCION DE TRANSI
NIT: 890270948
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CTTO-054-ACTA-02-
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 30659771683

Fecha: 08-09-2025 Hora: 16:00:38 Fecha de envío del pago: 08-09-2025
Fecha de Generación: 08-09-2025 Fecha para Procesar el pago: 08-09-2025

Impreso por: DIRECCION24

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,762,194.05	Valor Registros Procesados: \$13,762,194.05	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
30626044151	Ahorros	91291465	NELSON DAVID ARANG	13,762,194.05	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP09022

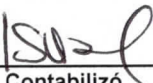
FECHA 05 septiembre 2025
BENEFICIARIO NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
CC. / NIT. 91291465
DIRECCIÓN TEL.

REFERENCIA
RP's
CONCEPTO
ADICION AL CONTRATO 054-2025 SUMINISTRO DE DE PAPELERIA, UTILES DE OFICIAN Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEA

VALOR OP QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15.800.299,97	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 265.551,26	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 265.551,26	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 265.551,26	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 199.163,45	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 199.163,45	\$ 0,00
2436080103	COMPRAS GENERALES DEL 2.5%	\$ 0,00	\$ 331.939,08	\$ 13.277.563,00
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 378.410,55	\$ 3.013.248,29
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 79.665,13	\$ 13.277.563,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 13.762.194,05	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 53.110,48	\$ 0,00
Totales		\$ 15.800.299,97	\$ 15.800.299,97	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10.614.238,68	-
2.1.2.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5.186.061,29	-
Totales		\$ 15.800.299,97	


Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero