



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1031

FECHA 22/09/2025
BENEFICIARIO PEREZ G MARIA EUGENIA
CC. / NIT. 63455674 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 6
DIRECCIÓN CRA 28 N 44 53 **TEL.** 3177625478

REFERENCIA CTTO MEC-ITTB-003 ACTA 01
OP's OP09055
C. COSTOS ITTB


VALOR EGRESO \$ 26.646.921.13

EN LETRAS : VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE. *****

CONCEPTO
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ITTB

BANCO BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** Cta Cte 146269993011 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$26.646.921,13

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
2010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 26.646.921,13	\$ 0,00	\$ 0,00
110050201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE	\$ 0,00	\$ 26.646.921,13	\$ 0,00
		\$ 26.646.921,13	\$ 26.646.921,13	

Elaboró 
 MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
 Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:
 CC. N°. de



Comprobante de Transacción
Fecha: 22/09/2025 14:37:51

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: \$ 26.646.921,13
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/09/2025
Hora: 14:37:37

Número de documento: 68699442

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****8645	63455674	MARIA EUGENIA PEREZ GUTIERREZ	\$ 26.646.921,13	Enviado a Otro Banco	



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP09055

FECHA 18 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 LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ITTB

VALOR OP TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511115	MANTENIMIENTO	\$ 31.042.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 521.721,41	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 521.721,41	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 521.721,41	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 391.291,06	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 391.291,06	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 104.344,28	\$ 0,00
2436050101	SERV. GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 0,00	\$ 1.043.442,82	\$ 0,00
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 743.453,00	\$ 4.956.353,41
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 156.516,42	\$ 26.086.070,59
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 26.646.921,13	\$ 0,00
Totales		\$ 31.042.424,00	\$ 31.042.424,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.01.01.003.	MANTENIMIENTO	\$ 31.042.424,00	-
Totales		\$ 31.042.424,00	

Isuel

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero