



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0897

FECHA 25/08/2025
BENEFICIARIO **INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA**
CC. / NIT. 804015297 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 2
DIRECCIÓN Vía Palenque 22-31 Bodega 55 zn san joge **TEL.** 6159894

REFERENCIA CTTO LP-ITTB-001 ACTA 02
OP's OP08070

C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO **\$ 39.978.991.59**

EN LETRAS : TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. *****

CONCEPTO

FASE LL DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACION DE GESTION DOCUMENTAL DE LA I.T.T.B

BANCO BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** Cta Cte 146269993011 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$39.978.991,59

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 39.978.991,59	\$ 0,00	\$ 0,00
10050201	FASE LL DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACION DE	\$ 0,00	\$ 39.978.991,59	\$ 0,00
		\$ 39.978.991,59	\$ 39.978.991,59	

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
 Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de



Comprobante de Transacción

Fecha: 25/08/2025 18:26:28

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 CORRIENTE

Número de producto: *****3011

Destino de los fondos :

Transacción: Pago a Proveedores

Monto: \$ 39.978.991,59

Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/08/2025

Hora: 18:26:02

Número de documento: 68108063

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
POPULAR	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2682	804015297	INGENIEROS CON SOLUCIONES OPT	\$ 39.978.991,59	Enviado a Otro Banco	



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP08070

FECHA 25 agosto 2025
BENEFICIARIO **INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA**
CC. / NIT. 804015297
DIRECCIÓN Via Palenque 22-31 Bodega 55 zn san joge **TEL.** 6159894

REFERENCIA

RP's

CONCEPTO

FASE LL DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACION DE GESTION DOCUMENTAL DE LA I.T.T.B

VALOR OP CINCUENTA MILLONES PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
51111102	HONORARIOS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 840.336,13	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 840.336,13	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 840.336,13	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 630.252,10	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 630.252,10	\$ 0,00
24360302	HONORARIOS 11%	\$ 0,00	\$ 4.621.848,74	\$ 0,00
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 1.197.479,00	\$ 7.983.193,28
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 252.100,85	\$ 42.016.806,72
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 39.978.991,59	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 168.067,23	\$ 0,00
Totales		\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y	\$ 50.000.000,00	-
Totales		\$ 50.000.000,00	

Contabilizó
 Contadora

Revisó
 Jefe Financiero