



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1093

FECHA 3/10/2025
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-ITT-002-2025 ACTA FINAL
OP's OP10011
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO

\$ 77.537.973.50

EN LETRAS : SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA 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 \$77.537.973,5

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 77.537.973,50	\$ 0,00	\$ 0,00
1110060304	SUMINISTRAR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 77.537.973,50	\$ 0,00
		\$ 77.537.973,50	\$ 77.537.973,50	

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Comprobante de Transacción

Fecha: 03/10/2025 12:28:40



Descripción de la Transacción:

Empresa: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

Usuario: MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ

Origen de los fondos:

Tipo de producto:

Número de producto:

CUENTA DE AHORROS

*****7078

Destino de los fondos:

Transacción:

Monto:

Descripción:

Pago a Proveedores

\$ 77.537.973,50

Pago a Proveedores

Fecha:

Hora:

03/10/2025

12:28:08

Número de documento:

68961048

Banco

BANCOLOMBIA

Tipo Destino

CUENTAS AHORRO
OTROS BANCOS

ID Destinatario

901836277

Número Destino

*****4279

Nombre Destinatario

GRUPO DE NEGOCIOS
EMPRESARIAL

Valor

\$ 77.537.973,50

Estado

Enviado a Otro Banco

Motivo

CAUSACIÓN DE PAGO N° OP10011

FECHA 03 octubre 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 OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511115	MANTENIMIENTO	\$ 89.020.925,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 1.496.150,00	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 1.496.150,00	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 1.496.150,00	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 1.122.112,50	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 1.122.112,50	\$ 0,00
2436080103	COMPRAS GENERALES DEL 2.5%	\$ 0,00	\$ 1.870.187,50	\$ 74.807.500,00
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 2.132.014,00	\$ 14.213.425,00
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 448.845,00	\$ 74.807.500,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 299.230,00	\$ 0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 77.537.973,50	\$ 0,00
Totales		\$ 89.020.925,00	\$ 89.020.925,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 2409 Seguridad de transporte	\$ 89.020.925,00	-
Totales		\$ 89.020.925,00	

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero