



**COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1158**

**FECHA** 20/10/2025  
**BENEFICIARIO** PEREZ G MARIA EUGENIA  
**CC. / NIT.** 63455674  
**DIRECCIÓN** CRA 28 N 44 53  
**DIG. DE VERIFICACIÓN:** 6  
**TEL.** 3177625478

**REFERENCIA** CTTO MEC-ITTB-003-2025 ACTA FINAL  
**OP's** OP10065  
**C. COSTOS** ITTB

**VALOR EGRESO** \$ 9.611.994.00

EN LETRAS : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. \*\*\*\*\*

**CONCEPTO**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ITTB

**BANCO** BANCO DAVIVIENDA      **CUENTA** Cta Aho 570146270080873      **N° CHEQUE** Transferencia      **VALOR** \$9.611.994

**IMPUTACIONES CONTABLES**

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 9.611.994,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10060302	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE	\$ 0,00	\$ 9.611.994,00	\$ 0,00
		\$ 9.611.994,00	\$ 9.611.994,00	

Elaboró  
**MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ**  
 Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Comprobante de Transacción  
Fecha: 20/10/2025 17:49:14



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  
\*\*\*\*\*0873

Destino de los fondos :  
Transacción:  
Monto: \$ 9.611.994,00  
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 20/10/2025  
Hora: 17:49:06

Número de documento: 69293891

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****8645	63455674	MARIA EUGENIA PEREZ GUTIERREZ	\$ 9.611.994,00	Enviado a Otro Banco	



**CAUSACIÓN DE PAGO N° OP10065**

**FECHA** 17 octubre 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 LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ITTB

\*\*\*

**VALOR OP** ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

**IMPUTACIONES CONTABLES**

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511115	MANTENIMIENTO			
24072201	PRO -UIS	\$ 11.197.525,99	\$ 0,00	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 188.193,71	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 188.193,71	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 188.193,71	\$ 0,00
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 37.638,74	\$ 0,00
2436050101	SERV. GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 0,00	\$ 56.458,11	\$ 9.409.685,71
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 376.387,43	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 268.176,00	\$ 1.787.840,28
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 141.145,29	\$ 0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 141.145,29	\$ 0,00
	<b>Totales</b>	\$ 11.197.525,99	\$ 11.197.525,99	

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.01.01.003.	MANTENIMIENTO	\$ 11.197.525,99	-
	<b>Totales</b>	\$ 11.197.525,99	

*Isaia P*

Contabilizó  
Contadora

Revisó  
Jefe Financiero