



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA



INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890270948-3

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1615

FECHA	24/12/2025
BENEFICIARIO	GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES LOGISTICO DE COLOMBIA S.A.S
CC. / NIT.	901836277
DIRECCIÓN	Calle 48 No. 26-06 Barrio Recreo
	DIG. DE VERIFICACIÓN: 1
	TEL. 3144339711
REFERENCIA	CTTO 056 ACTA FINAL
OP's	OP12131
C. COSTOS	ITTb
VALOR EGRESO	\$ 3.930.346.00
EN LETRAS : TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. *****	
CONCEPTO	
ADICION AL CONTRATO 056-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ITTB	
BANCO	BANCO DAVIVIENDA
CUENTA	Cta Aho 570146270080873
N° CHEQUE	Transferencia
VALOR	\$3.930.346

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.930.346,00	\$ 0,00	\$ 0,00
110060302	ADICION AL CONTRATO 056-2025 SUMINISTRO DE	\$ 0,00	\$ 3.930.346,00	\$ 0,00
		\$ 3.930.346,00	\$ 3.930.346,00	

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°.

de

Comprobante de Transacción

Fecha: 24/12/2025 11:46:52



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: *****0873

Destino de los fondos :

Transacción:
Monto: \$ 3.930.346,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 24/12/2025
Hora: 11:46:49

Número de documento: 70734784

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4279	901836277	GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL L	\$ 3.930.346,00	Enviado a Otro Banco	

CAUSACIÓN DE PAGO N° OP12131

FECHA 22 diciembre 2025
BENEFICIARIO GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES LOGISTICO DE COLOMBIA S.A.S
CC. / NIT. 901836277
DIRECCIÓN Calle 48 No. 26-06 Barrio Recreo **TEL.** 3144339711

REFERENCIA

RP's

CONCEPTO

ADICION AL CONTRATO 056-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ITTB

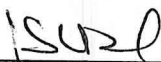
VALOR OP CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	\$ 4.512.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 75.836,00	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 75.836,00	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 75.836,00	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 56.811,00	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 56.811,00	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 15.167,00	\$ 0,00
2436080103	COMPRAS GENERALES DEL 2.5%	\$ 0,00	\$ 94.795,00	\$ 3.791.811,77
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 22.751,00	\$ 3.791.811,77
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 108.067,00	\$ 720.444,23
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 3.930.346,00	\$ 0,00
Totales		\$ 4.512.256,00	\$ 4.512.256,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.512.256,00	-
Totales		\$ 4.512.256,00	


Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero