



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1172

FECHA 23/10/2025
BENEFICIARIO GRUPO EMPRESARIAL DE NEGOCIOS Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S
CC. / NIT. 901132991 DIG. DE VERIFICACIÓN: 9
DIRECCIÓN Diagonal 56 nO. 18a-88 Oficina 504 Centro comercial san Silvestre TEL. 3204009830

REFERENCIA CTTO-SASI-ITTb-001-2025 ACTA PARCIAL 03
OP's OP10087
C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO \$ 38.493.951.11

EN LETRAS : TREIN... CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
CON ONCE CENTAVOS M/CTE. *****

CONCEPTO

SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS AGENTES DE TRANSITO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA I.T.T.B

BANCO BANCO COLOMBIA CUENTA Cta Aho30660792186 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$38.493.951,11

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
4010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 38.493.951,11	\$ 0,00	\$ 0,00
10060204	SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS AGENTES	\$ 0,00	\$ 38.493.951,11	\$ 0,00
		\$ 38.493.951,11	\$ 38.493.951,11	

Elaboro
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°.

de

Empresa: INSPECCION DE TRANSI
NIT: 890270948
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CTTO-SASHITTB-001-2
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 30660792186

Fecha: 23-10-2025 Hora: 08:29:59 Fecha de envío del pago: 23-10-2025
Fecha de Generación: 23-10-2025 Fecha para Procesar el pago: 23-10-2025

Impreso por: DIRECCION24

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$38,493,951.11	Valor Registros Procesados: \$38,493,951.11	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
49600004279	Ahorros	901836277	GRUPO DE NEGOCIOS	38,493,951.11	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-10-2025

CAUSACIÓN DE PAGO N° OP10087

FECHA 22 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

SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS AGENTES DE TRANSITO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA I.T.T.B

VALOR OP CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 44.194.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 742.767,98	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 742.767,98	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 742.767,98	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 148.553,60	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 557.075,99	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 557.075,99	\$ 0,00
2436080103	COMPRAS GENERALES DEL 2.5%	\$ 0,00	\$ 928.459,98	\$ 37.138.399,16
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 1.058.444,00	\$ 7.056.295,84
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 222.830,39	\$ 37.138.399,16
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 38.493.951,11	\$ 0,00
Totales		\$ 44.194.695,00	\$ 44.194.695,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 44.194.695,00	-
Totales		\$ 44.194.695,00	

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero