



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1196

FECHA 28/10/2025
BENEFICIARIO *INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA*
CC. / NIT. 804015297 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 2
DIRECCIÓN Via Palenque 22-31 Bodega 55 zn san joge **TEL.** 6159894

REFERENCIA CTTO LP-ITTB-001-2025
OP's OP10100
C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO **\$ 135.928.571.00**

EN LETRAS : CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

CONCEPTO

ADICION AL CONTRATO LP-ITTB-001-2025 FASE LL DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACION DE GESTION DOCUMENTAL DE LA I.T.T.B

BANCO BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** cta ahorros 146270161715 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$135.928.571

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
4010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 135.928.571,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110060307	ADICION AL CONTRATO LP-ITTB-001-2025 FASE LL	\$ 0,00	\$ 135.928.571,00	\$ 0,00
		\$ 135.928.571,00	\$ 135.928.571,00	

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
 Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario: _____

CC. N°. _____ de _____

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/10/2025 16:29:40



Descripción de la Transacción :
Empresa: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Usuario: MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1715

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 135.928.571,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/10/2025
Hora: 16:29:29

Número de documento: 69438661

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4836	9011785749	FUNDACION DEL LADO DE LA GENTE	\$ 135.928.571,00	Enviado a Otro Banco	



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP10100

FECHA 28 octubre 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

ADICION AL CONTRATO LP-ITTB-001-2025 FASE LL DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACION DE GESTION DOCUMENTAL DE LA I.T.T.B

VALOR OP CIENTO SETENTA MILLONES PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
51111102	HONORARIOS	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 2.857.142,86	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 2.857.142,86	\$ 0,00
72203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 2.857.142,86	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 571.428,57	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 2.142.857,14	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 2.142.857,14	\$ 0,00
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 4.071.429,00	\$ 27.142.857,14
24360302	HONORARIOS 11%	\$ 0,00	\$ 15.714.285,71	\$ 0,00
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 857.142,86	\$ 142.857.142,86
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 135.928.571,00	\$ 0,00
Totales		\$ 170.000.000,00	\$ 170.000.000,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y	\$ 70.401.344,00	-
2.1.2.02.02.009	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y M.I.P.G	\$ 99.598.656,00	-
Totales		\$ 170.000.000,00	


Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero