



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0795

FECHA 5/05/2026
BENEFICIARIO **OBCELC SAS**
CC. / NIT. 804007343 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 1
DIRECCIÓN Calle 51 No. 17-02 Apto 408 Edificio Barvento **TEL.** 3107875770


REFERENCIA CTTO SASI-ITTB-001-2026 ACTA 01
OP's OP05019
C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO **\$ 115.629.521.00**
 EN LETRAS : CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 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** \$115.629.521

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 115.629.521,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10060304	SUMINISTRAR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 115.629.521,00	\$ 0,00
		\$ 115.629.521,00	\$ 115.629.521,00	

Elaboro

MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
 Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario: _____
 CC. N°. _____ de _____

Comprobante de Transacción
Fecha: 5/05/2026 17:12:40



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: *****7078

Destino de los fondos :

Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 115.629.521,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/05/2026
Hora: 17:12:23

Número de documento: 73291488

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4279	901836277	GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL	\$ 115.629.521,00	Enviado a Otro Banco	



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP05019

FECHA 04 mayo 2026
BENEFICIARIO **OBCELC SAS**
CC. / NIT. 804007343
DIRECCIÓN Calle 51 No. 17-02 Apto 408 Edificio Barvento **TEL.** 3107875770

REFERENCIA

RP's REG0237

CONCEPTO

SUMINISTRAR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION EN SECTORES PRIORIZADOS

VALOR OP CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
511115	MANTENIMIENTO	\$ 132.507.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 2.227.010,00	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 2.227.010,00	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 2.227.010,00	\$ 0,00
072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 1.670.258,00	\$ 0,00
072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 1.678.258,00	\$ 0,00
2436080103	COMPRAS GENERALES DEL 2.5%	\$ 0,00	\$ 2.783.763,00	\$ 111.350.524,00
2436250101	I.V.A. RETENIDO POR ADQUISICIÓN	\$ 0,00	\$ 3.173.490,00	\$ 21.156.600,00
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 890.804,00	\$ 111.350.524,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 115.629.521,00	\$ 0,00
Totales		\$ 132.507.124,00	\$ 132.507.124,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 2409 Seguridad de transporte	\$ 132.507.124,00	-
Totales		\$ 132.507.124,00	


Contabilizo
Contadora