



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0797

FECHA	5/05/2026		
BENEFICIARIO	SERVICIVIL LIMITADA		
CC. / NIT.	8001479093	DIG. DE VERIFICACIÓN:	2
DIRECCIÓN		TEL.	
REFERENCIA	CTTO MEC-ITTB-006-2025 ACTA FINAL		
OP's	OP05021		
C. COSTOS	ITTB		
VALOR EGRESO	\$ 34.486.593.17		
EN LETRAS : TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE. *****			
CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA			
BANCO	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA	cta ahorros 146270147078
N° CHEQUE	Transferencia	VALOR	\$34.486.593,17

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 34.486.593,17	\$ 0,00	\$ 0,00
10060304	FORTALECIMIENTO DEL CONTROL OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 34.486.593,17	\$ 0,00
		\$ 34.486.593,17	\$ 34.486.593,17	

	Firma y Sello del Beneficiario:
Elabora MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ Tesorera General	CC. N°. de

Comprobante de Transacción
Fecha: 5/05/2026 18:19:37



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: \$ 34.486.593,17
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/05/2026
Hora: 18:19:24

Número de documento: 73293685

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4279	901836277	GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL	\$ 34.486.593,17	Enviado a Otro Banco	



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP05021

FECHA 05 mayo 2026
BENEFICIARIO **SERVICIVIL LIMITADA**
CC. / NIT. 8001479093
DIRECCIÓN

TEL.

REFERENCIA

RP's REG0558.R

CONCEPTO

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

VALOR OP TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
19700804	SOFTWARE	\$ 39.233.964,17	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 784.700,00	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 784.700,00	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 784.700,00	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 588.509,00	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 588.509,00	\$ 0,00
2436080103	COMPRAS GENERALES DEL 2.5%	\$ 0,00	\$ 980.849,00	\$ 39.233.964,00
24362705	RTE ICA 6X1000	\$ 0,00	\$ 235.404,00	\$ 39.233.964,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 34.486.593,17	\$ 0,00
Totales		\$ 39.233.964,17	\$ 39.233.964,17	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 2409 Seguridad de transporte	\$ 39.233.964,17	-
Totales		\$ 39.233.964,17	

Contabilizó
Contadora