Alcaldía de Barrancabermeja

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

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

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1209

FECHA 27/12/2024
BENEFICIARIO ***ELIZABETH QUFANA CONTRERAS***
CC. / NIT. 37925751 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 8
DIRECCIÓN **TEL.**

REFERENCIA CTTO 120 ACTA UNICA
OP's OP12104
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO **$ 1.726.266.96**

EN LETRAS : UN MILLóN SETECIENTOS VEINTISéIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. **********

CONCEPTO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ADMINSITRATIVO

BANCO BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** Cta Aho 570146270080873 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $1.726.266,96

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	$ 1.726.266,96	$ 0,00	$ 0,00
10060302	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	$ 0,00	$ 1.726.266,96	$ 0,00
		$ 1.726.266,96	$ 1.726.266,96	

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/12/2024 17:28:41

DAVIVIENDA

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: **********0873

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.726.266,96
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/12/2024
Hora: 17:28:14

Número de documento: 63406657

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6093	ELIZABETH QUINTANA	$ 1.726.266,96	Enviado a Otro Banco	

Alcaldía de Barrancabermeja

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

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

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

CAUSACIÓN DE PAGO N° OP12104

FECHA 27 diciembre 2024
BENEFICIARIO ***ELIZABETH QUFANA CONTRERAS***
CC. / NIT. 37925751
DIRECCIÓN **TEL.**

REFERENCIA
RP's REG0364-(2024-11-26)
CONCEPTO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ADMINSITRATIVO ***
VALOR OP UN MILLóN NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	$ 1,906,667,00	$ 0,00	$ 0,00
24072201	PRO -UIS	$ 0,00	$ 38,133,34	$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	$ 0,00	$ 38,133,34	$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 38,133,34	$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	$ 0,00	$ 28,600,01	$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	$ 0,00	$ 28,600,01	$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	$ 0,00	$ 8,800,00	$ 0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	$ 0,00	$ 1,726,266,96	$ 0,00
	Totales	$ 1,906,667,00	$ 1,906,667,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y	$ 1,906,667,00	-
	Totales	$ 1,906,667,00	

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero