



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0838

FECHA 8/08/2025
BENEFICIARIO CARLOS VERGARA VEGA
CC. / NIT. 1005178308
DIRECCIÓN

DIG. DE VERIFICACIÓN: 7
TEL.

REFERENCIA CTTO 096 ACTA 01
OP's OP08023
C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO \$ 1.875.276.00

EN LETRAS : UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. *****

CONCEPTO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO A LA I.T.T.B

BANCO BANCO DAVIVIENDA CUENTA cta ahorros 146270161715 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$1.875.276

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.875.276,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110060307	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	\$ 0,00	\$ 1.875.276,00	\$ 0,00
		\$ 1.875.276,00	\$ 1.875.276,00	

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/08/2025 16:44:18



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: \$ 1.875.276,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/08/2025
Hora: 16:44:08

Número de documento: 67797429

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****5270	1005178308	CARLOS DANIEL VERGARA VEGA	\$ 1.875.276,00	Enviado a Otro Banco	



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP08023

FECHA 08 agosto 2025

BENEFICIARIO CARLOS VERGARA VEGA

CC. / NIT. 1005178308

DIRECCIÓN

TEL.

REFERENCIA

RP's

CONCEPTO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO A LA I.T.T.B

VALOR OP TRES MILLONES PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00
24240728	LIBRANZAS TRASCENDER FINANCIEROS SAS	\$ 0,00	\$ 887.724,00	\$ 0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 1.875.276,00	\$ 0,00
Totales		\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y	\$ 3.000.000,00	-
Totales		\$ 3.000.000,00	

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero