



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0871

FECHA 19/08/2025
BENEFICIARIO CARLOS VERGARA VEGA
CC. / NIT. 1005178308
DIRECCIÓN DIG. DE VERIFICACIÓN: 7
TEL.

REFERENCIA CTTO 096 ACTA 02
OP's OP08049
C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO \$ 1.830.276.00
EN LETRAS : UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA 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 Cte 146269993011 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$1.830.276

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.830.276,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110050201	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	\$ 0,00	\$ 1.830.276,00	\$ 0,00
		\$ 1.830.276,00	\$ 1.830.276,00	

Elaboró MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General
Firma y Sello del Beneficiario:
CC. N°. de
Página 1 de 1

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/08/2025 08:34:39

Descripción de la Transacción :

Empresa: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Usuario: MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Origen de los fondos : CUENTA CORRIENTE
Tipo de producto: *****3011
Número de producto:

Destino de los fondos :

Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 1.830.276,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/08/2025
Hora: 08:34:33

Número de documento: 67981070

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****5270	1005178308	CARLOS DANIEL VERGARA VEGA	\$ 1.830.276,00	Enviado a Otro Banco	





CAUSACIÓN DE PAGO N° OP08049

FECHA 15 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
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00
24240728	LIBRANZAS TRASCENDER FINANCIEROS SAS	\$ 0,00	\$ 887.724,00	\$ 0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 1.830.276,00	\$ 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