Alcaldia 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

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1676

FECHA 30/12/2025
BENEFICIARIO ***VIDALES MENESES JACQUELINE***
CC. / NIT. 63469917 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 1
DIRECCIÓN CRA 32 N 29-23 **TEL.** 3007623447

REFERENCIA CTTO 209 ACTA 01
OP's OP12225
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO **$ 3.223.500.00**

EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRéS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. * * *

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/12/2025 18:07:58

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: $ 3.223.500,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2025
Hora: 18:07:47

Número de documento: 70866446

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1948	63469917	JACQUELINE VIDALES MENESES	$ 3.223.500,00	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° OP12225

FECHA 30 diciembre 2025
BENEFICIARIO ***VIDALES MENESES JACQUELINE***
CC. / NIT. 63469917
DIRECCIÓN CRA 32 N 29-23 **TEL.** 3007623447

REFERENCIA DSE0334
RP's
CONCEPTO
PRESTACION DE SERVICOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ITTB
***
VALOR OP TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00
24072201	PRO -UIS	$ 0,00	$ 70.000,00	$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	$ 0,00	$ 70.000,00	$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 70.000,00	$ 0,00
[illegible]072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	$ 0,00	$ 14.000,00	$ 0,00
[illegible]072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	$ 0,00	$ 52.500,00	$ 0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	$ 0,00	$ 3.223.500,00	$ 0,00
	Totales	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.1.01.01.002	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS Y	$ 3.500.000,00	-
	Totales	$ 3.500.000,00	

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero