



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1675

FECHA 30/12/2025
BENEFICIARIO VIDALES MENESES JACQUELINE
CC. / NIT. 63469917
DIRECCIÓN CRA 32 N 29-23

DIG. DE VERIFICACIÓN: 1
TEL. 3007623447

REFERENCIA CTTO 209 ACTA FINAL
OP's OP12220

C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO \$ 3.223.500.00

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

CONCEPTO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ITTB

BANCO BANCO DAVIVIENDA CUENTA Cta Aho 570146270080873 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$3.223.500

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.223.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
110060302	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	\$ 0,00	\$ 3.223.500,00	\$ 0,00
		\$ 3.223.500,00	\$ 3.223.500,00	

Elabora
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/12/2025 18:13:57



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: 18:13:41

Número de documento: 70866800

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	



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP12220

FECHA 30 diciembre 2025
BENEFICIARIO **JACQUELINE VIDALES MENESES**
CC. / NIT. 63469917
DIRECCIÓN

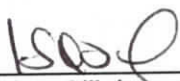
TEL.

REFERENCIA DSE0329
RP's
CONCEPTO
PRESTACION DE SERVICIOS 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
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00
24072214	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