REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

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

# COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0220

**FECHA** 19/02/2026
**BENEFICIARIO** ***ALARCON PADILLA JUAN ESTEBAN***
**CC. / NIT.** 1082962241 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 5
**DIRECCIÓN** Calle 26Bis No. 7-92 Barrio la esperanza **TEL.** 3006561934

**REFERENCIA** CTTO 077 DE 2026 ACTA 01
**OP's** OP02046
**C. COSTOS** ITTB
**VALOR EGRESO** **$ 4.008.895.00**

EN LETRAS : CUATRO MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ********** **********

**CONCEPTO**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA RESPALDAR LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ITTB

**BANCO** BANCO OCCIDENTE **CUENTA** 670-83299-7 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $4.008.895

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO | BASE |
|---|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | $ 4.008.895,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 510050302 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | $ 0,00 | $ 4.008.895,00 | $ 0,00 |
| | | $ 4.008.895,00 | $ 4.008.895,00 | |

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

## Autorizaciones

**Empresa:** INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSP DE BARRANCABERMEJA
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890270948
**Generado por:** CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

**A Terceros - Crear**

✓ **¡Autorización aprobada!**

**Información del servicio**

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **Nombre Producto Origen** | CTE2997 |
| **No. Producto** | *****2997 |
| **Fecha de Pago** | 2026/02/19 |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1082962241 |
| **Beneficiario** | JUAN ALARCON |
| **Forma Pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **No. Comprobante** | 021926 |
| **Valor a Pagar** | $4,008,895.00 |
| **Entidad Financiera Destino** | Daviplata |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 3006561934 |
| **No. Factura** | CTTO 077 DE 2026 |
| **Información Adicional** | ACTA 01 |

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

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° OP02046

**FECHA** 19 febrero 2026
**BENEFICIARIO** ***ALARCON PADILLA JUAN ESTEBAN***
**CC. / NIT.** 1082962241
**DIRECCIÓN** Calle 26Bis No. 7-92 Barrio la esperanza **TEL.** 3006561934

**REFERENCIA**
**RP's**
**CONCEPTO**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA RESPALDAR LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ITTB
***

**VALOR OP** CINCO MILLONES PESOS

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO | BASE |
|---|---|---|---|---|
| 510801 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | $ 5.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 24072201 | PRO -UIS | $ 0,00 | $ 100.000,00 | $ 0,00 |
| 24072202 | PRO -HOSPITALES | $ 0,00 | $ 100.000,00 | $ 0,00 |
| 24072203 | PRO -ADULTO MAYOR | $ 0,00 | $ 100.000,00 | $ 0,00 |
| 24072207 | ORDENANZA 012-05-EST. DPTO | $ 0,00 | $ 20.000,00 | $ 0,00 |
| 24072204 | PRO -CULTURA | $ 0,00 | $ 75.000,00 | $ 0,00 |
| 24072214 | PRO RECREACION Y DEPORTES | $ 0,00 | $ 75.000,00 | $ 0,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | $ 0,00 | $ 4.008.895,00 | $ 0,00 |
| 24240728 | LIBRANZAS TRASCENDER FINANCIEROS SAS | $ 0,00 | $ 521.105,00 | $ 0,00 |
| | **Totales** | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | |

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR | RECURSO |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.01.002 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS Y | $ 5.000.000,00 | - |
| | **Totales** | $ 5.000.000,00 | |

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero