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

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0291

FECHA 27/02/2026
BENEFICIARIO ***GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA***
CC. / NIT. 37575218 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 0
DIRECCIÓN Cra 49B No. 37-26 **TEL.** 3124554246

REFERENCIA CTTO 043 DE 2026 ACTA 01
OP's OP02112
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO **$ 4.077.000.00**

EN LETRAS : CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. * * *

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/02/2026 16:20:05

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: **********1715

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 4.077.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/02/2026
Hora: 16:19:58

Número de documento: 71949957

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4052	37575218	SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO	$ 4.077.000,00	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° OP02112

FECHA 26 febrero 2026
BENEFICIARIO ***GONZALEZ MORENO SHIRLEY JOHANA***
CC. / NIT. 37575218
DIRECCIÓN Cra 49B No. 37-26 **TEL.** 3124554246

REFERENCIA DSE0463
RP's
CONCEPTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ITTB PARA RESPALDAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MEDIANTE AUDITORÍAS, SEGUIMIENTO A PROCESOS ESTRATÉGICOS Y PROMOCIÓN DE LA MEJORA CONTINUA, SEGÚN EL SCI Y EL MIPG.
***

VALOR OP CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	$ 4.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00
24072201	PRO -UIS	$ 0,00	$ 90.000,00	$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	$ 0,00	$ 90.000,00	$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 90.000,00	$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	$ 0,00	$ 18.000,00	$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	$ 0,00	$ 67.500,00	$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	$ 0,00	$ 67.500,00	$ 0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	$ 0,00	$ 4.077.000,00	$ 0,00
	Totales	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y	$ 4.500.000,00	-
	Totales	$ 4.500.000,00	

Contabilizó
Contadora

Revisó
Jefe Financiero