



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0322

FECHA 2/03/2026
BENEFICIARIO VERGARA VEGA CARLOS
CC. / NIT. 1005178308 DIG. DE VERIFICACIÓN: 7
DIRECCIÓN CLL 60 N 18 B 35 TEL. 3213584915

REFERENCIA CTTO 249 DE 2025 ACTA FINAL
OP's OP02124
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO \$ 2.718.000.00
EN LETRAS : DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE. *****
CONCEPTO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ITTB

BANCO BANCO DAVIVIENDA CUENTA cta ahorros 146270161715 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$2.718.000

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.718.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10060307	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	\$ 0,00	\$ 2.718.000,00	\$ 0,00
		\$ 2.718.000,00	\$ 2.718.000,00	

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

Comprobante de Transacción

Fecha: 02/03/2026 16:25:16

Descripción de la Transacción :

Empresa: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Usuario: MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Origen de los fondos : CUENTA DE AHORROS
Tipo de producto: *****1715
Número de producto:

Destino de los fondos :

Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 2.718.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 02/03/2026
Hora: 16:24:51

Número de documento: 72020739

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****5270	1005178308	CARLOS DANIEL VERGARA VEGA	\$ 2.718.000,00	Enviado a Otro Banco	





CAUSACIÓN DE PAGO N° OP02124

FECHA 26 febrero 2026
BENEFICIARIO CARLOS VERGARA VEGA
CC. / NIT. 1005178308
DIRECCIÓN TEL.

REFERENCIA DSE0470
RP's
CONCEPTO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ITTB

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
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 2.718.000,00	\$ 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