



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0488

FECHA 26/03/2026
BENEFICIARIO GAMARRA GUERRERO SUJERI
CC. / NIT. 63467876
DIRECCIÓN CALLE 38 N 18 A 4

DIG. DE VERIFICACIÓN: 9
TEL. 3132711807

REFERENCIA CTTO 086 DE 2026 ACTA 02
OP's OP03134
C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO \$ 3.261.600.00

EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. *****

CONCEPTO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES Y MISIONALES DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA ITTB

BANCO BANCO DAVIVIENDA CUENTA cta ahorros 146270161715 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$3.261.600

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
4010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.261.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110060307	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	\$ 0,00	\$ 3.261.600,00	\$ 0,00
		\$ 3.261.600,00	\$ 3.261.600,00	

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Comprobante de Transacción

Fecha: 26/03/2026 15:37:40



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: \$ 3.261.600,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/03/2026
Hora: 15:37:24

Número de documento: 72485580

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1807	63467876	SUJERI GAMARRA GUERRERO	\$ 3.261.600,00	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
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
BARRANCABERMEJA

CAUSACIÓN DE PAGO N° OP03134

FECHA 25 marzo 2026

BENEFICIARIO **GAMARRA GUERRERO SUJERI**

CC. / NIT. 63467876

DIRECCIÓN CALLE 38 N 18 A 4

TEL. 3132711807

REFERENCIA DSE0578

RP's REG0071

CONCEPTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES Y MISIONALES DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA ITTB

*
VALOR OP TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	\$ 3.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24072201	PRO -UIS	\$ 0,00	\$ 72.000,00	\$ 0,00
24072202	PRO -HOSPITALES	\$ 0,00	\$ 72.000,00	\$ 0,00
24072203	PRO -ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 72.000,00	\$ 0,00
24072207	ORDENANZA 012-05-EST. DPTO	\$ 0,00	\$ 14.400,00	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 0,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 3.261.600,00	\$ 0,00
Totales		\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	RECURSO
2.2.1.01.01.005.	PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y	\$ 3.600.000,00	-
Totales		\$ 3.600.000,00	

Contabilizó
Contadora