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° EG0770

FECHA 29/04/2026
BENEFICIARIO ***CHAPARRO DE BUSTAMANTE EDILSEN MARIA***
CC. / NIT. 32626912 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 6
DIRECCIÓN Cra 43B No. 8 128 LC 2 **TEL.** 3245504909

REFERENCIA CTTO 087 DE 2026 ACTA 03
OP's OP04170
C. COSTOS ITTB
VALOR EGRESO **$ 3.276.000.00**

EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. * * *

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/04/2026 17:22:22

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: ••••••••••7078

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.276.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/04/2026
Hora: 17:22:12

Número de documento: 73148838

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
COMPANIA FIN JURISCOOP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	•••••••8510	32626912	EDILSEN MARIA CHAPARRO DE BUST	$ 3.276.000,00	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° OP04170

FECHA 27 abril 2026
BENEFICIARIO ***CHAPARRO DE BUSTAMANTE EDILSEN MARIA***
CC. / NIT. 32626912
DIRECCIÓN Cra 43B No. 8 128 LC 2 **TEL.** 3245504909

REFERENCIA DSE0739
RP's REG0093
CONCEPTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA RESPALDAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONALES Y MISIONALES 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
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	$ 3.276.000,00	$ 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