



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0778

FECHA 30/04/2026
BENEFICIARIO CARRASCAL VASQUEZ ARELYS
CC. / NIT. 68290929
DIRECCIÓN CALLE 46 No. 0-45
DIG. DE VERIFICACIÓN: 7
TEL. 3204573786

REFERENCIA CTTO 089 DE 2026 ACTA 03
OP's OP04158
C. COSTOS ITTB

VALOR EGRESO \$ 3.276.000.00

EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 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 \$3.276.000

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
4010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.276.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110060307	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	\$ 0,00	\$ 3.276.000,00	\$ 0,00
		\$ 3.276.000,00	\$ 3.276.000,00	

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Comprobante de Transacción

Fecha: 30/04/2026 11:24:02

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: \$ 3.276.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/04/2026
Hora: 11:23:43

Número de documento: 73170373

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3786	68290929	ARELYS CARRASCAI VASQUEZ	\$ 3.276.000,00	Enviado a Otro Banco	





CAUSACIÓN DE PAGO N° OP04158

FECHA 26 abril 2026
BENEFICIARIO CARRASCAL VASQUEZ ARELYS
CC. / NIT. 68290929
DIRECCIÓN CALLE 46 No. 0-45

TEL. 3204573786

REFERENCIA DSE0728
RP's REG0080

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
24072214	PRO RECREACION Y DEPORTES	\$ 0,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00
24072204	PRO -CULTURA	\$ 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	


Contabilizo
Contadora