



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1001

FECHA 1/06/2026
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 04
OP's OP05187
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 COLOMBIA CUESTA Cta Aho30660792186 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$3.276.000

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.276.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110060204	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	\$ 0,00	\$ 3.276.000,00	\$ 0,00
		\$ 3.276.000,00	\$ 3.276.000,00	

Elaboro
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N° de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSPECCION DE TRANSI
NIT: 890270948
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890270948
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 30660792186

Fecha de envío del pago: 01-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 01-06-2026

Fecha: 01-06-2026 Hora: 19:26:56
Fecha de Generación: 01-06-2026

Impreso por: INSPECCION DE

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$3,276,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$3,276,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003132711807	Ahorros	63467876	sujeri gamarra gue	3,276,000.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	01-06-2026



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP05187

FECHA 29 mayo 2026
BENEFICIARIO **GAMARRA GUERRERO SUJERI**
CC. / NIT. 63467876
DIRECCIÓN CALLE 38 N 18 A 4 TEL. 3132711807

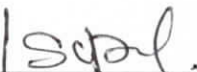
REFERENCIA DSE0878
RP's REG0071

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
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	


Contabilizó
Contadora