



COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1097

FECHA 16/06/2026
BENEFICIARIO VIDALES MENESES JACQUELINE
CC. / NIT. 63469917 DIG. DE VERIFICACIÓN: 1
DIRECCIÓN CRA 32 N 29-23 TEL. 3007036019

REFERENCIA CTTO 037 DE 2026 ACTA 03
OP's OP06052
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 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA ITTB

BANCO BANCO COLOMBIA CUENTA Cta Aho30660792186 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$3.276.000

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE
24010101	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	

Elaboró
MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ
Tesorera General

Firma y Sello del Beneficiario:

CC. N°. de

Página 1 de 1

Empresa: INSPECCION DE TRANSI

NIT: 890270948

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890270948

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 30660792186

Fecha: 16-06-2026

Fecha de Generación: 16-06-2026

Hora: 17:56:29

Fecha de envío del pago: 16-06-2026

Fecha para Procesar el pago: 16-06-2026

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
00000000774001948	Ahorros	63469917	JACQUELINE VIDALES	3,276,000.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR EL OTRO BANCO	16-06-2026



CAUSACIÓN DE PAGO N° OP06052

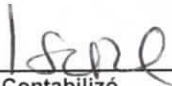
FECHA 10 junio 2026
BENEFICIARIO VIDALES MENESES JACQUELINE
CC. / NIT. 63469917
DIRECCIÓN CRA 32 N 29-23 TEL. 3007036019

REFERENCIA DSE0918
RP's REG0102
CONCEPTO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES 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