



**PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
CUCUTA
800192434-8**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000864

ORDEN DE PAGO : 00 000714-V

FECHA : dic-30/2024

BENEFICIARIO : MYRIAM ASTRID MORENO ROZO

NIT : 60377391

CONCEPTO : PAGO INFORME 1/1- MYRIAM MORENO

OBJETO : PAGO INFORME 1/1 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.

BANCO : BANCO BBVA

TIPO DE PAGO : T. Electronica

DOCUMENTO : SOLICITUD

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 843 000126

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 000172 - 02/12/2024

REGISTRO : 00 000335 - 05/12/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS	00 000714	2.1.2.02.02.009.01	00	249055.01	01-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,500,000.00
TOTALES							2,500,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
243628.01	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	0.0	25,000.00
243628.02	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	0.00	0.0	50,000.00
243628.03	ESTAMPILLA HEM	0.00	0.0	50,000.00
TOTAL DESCUENTOS				125,000.00
NETO A PAGAR				2,375,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

APROBÓ

CONTABILIDAD

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 2024/12/30
Cuenta Emisora:
Importe Total: \$14,250,000.00
No Ordenes: 7

Identificación	Beneficiario	Importe	FP	Banco	TC
60377391	MYRIAM ASTRID MORENO ROZO	\$2,375,000.00	1	0032	02 24124
88238401	OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO	\$2,850,000.00	1	0007	02 86300
1090479292	DARLYN DANIELA DAZA LEAL	\$1,900,000.00	1	0007	02 83200
1193044360	LUISA FERNANDA PEÑUELA GARZON	\$950,000.00	1	0013	02 69700
60266873	NURY MIREYA GOYENECHÉ SIERRA	\$1,900,000.00	1	0007	02 83280
1004997406	ANGIE PAOLA LEON PEREZ	\$950,000.00	1	0007	02 91200
1092350044	LINIVETH FRANCO PINZON	\$3,325,000.00	1	0007	02 31840

**PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
CUCUTA****NIT : 800192434-8****ORDEN DE PAGO No. 00 000714**

FECHA : dic-30/2024
A FAVOR DE : MYRIAM ASTRID MORENO ROZO NIT: 60377391
CONCEPTO : PAGO INFORME 1/1 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE
DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO
PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000335 -- dic-05/2024

No. CONTRATO : SOLICITUD

DEPENDENCIA : DESPACHO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.009.01	Servicios Administrativos del Gobierno	000335 - dic-05/2024	2,500,000.00
TOTALES			2,500,000.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.


LUDY PAEZ ORTEGA
Personera Municipal