



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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000052

ORDEN DE PAGO : DP 000029-V

FECHA : feb-28/2025

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 24 DE ENERO HASTA EL 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTRVENTOR DEL CONTRATO.

BANCO : BANCO BBVA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : SOLICITUD

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 843 000126

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CD 000006 - 23/01/2025

REGISTRO : RP 000006 - 24/01/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS	DP 000029	2.1.2.02.02.009.01	00	249055.01	01-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,000,000.00
TOTALES							3,000,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
243628.01	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	0.0	30,000.00
243628.02	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	0.00	0.0	60,000.00
243628.03	ESTAMPILLA HEM	0.00	0.0	60,000.00
TOTAL DESCUENTOS				150,000.00
NETO A PAGAR				2,850,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

APROBÓ

CONTABILIDAD

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 2025/02/28
Cuenta Emisora:
Importe Total: \$2,850,000.00
No Ordenes: 1

Identificación	Beneficiario	Importe	FP	Banco	TC	NoCuenta	Fecha Limite AAAA MM DD	Concepto1
60377391	MYRIAM ASTRID MORENO ROZO	\$2,850,000.00	1	0032	02	24124611782	0000 00 00	PAGO INFORME 1 DE 1

**PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
CUCUTA****NIT : 800192434-8****ORDEN DE PAGO No. DP 000029**

FECHA : feb-27/2025
A FAVOR DE : MYRIAM ASTRID MORENO ROZO NIT: 60377391
CONCEPTO : PAGO INFORME 1/1 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE
ENERO HASTA EL 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO
POR EL INTRVENTOR DEL CONTRATO.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000006 -- ene-24/2025
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	000006 - ene-24/2025	3,000,000.00
TOTALES			3,000,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES PESOS.


LUDY PAEZ ORTEGA
Personera Municipal