



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA  
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2110

|                                                                                                                                                             |  |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| <b>SON:</b> DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE                                                                                       |  | <b>FECHA:</b> 06/10/2025<br><b>VALOR:</b> 2.254.000,00 |
| <b>TIPO ANTES:</b> OBL1630<br><b>PAGADO A:</b> STHEFANY KAROLINA SALOM TORRES<br><b>POR CONCEPTO DE:</b> Contratos de Prestación de servicios profesionales |  | <b>CHEQUE:</b><br><b>NIT:</b> 1047496004               |

| CUENTA                | NOMBRE                                          | FUENTE                    | PRESUPUESTO  | DEBE         | HABER        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.008.01.01 | Remuneración de servicios técnicos - Honorarios | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 2.300.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 251113                | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS             | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 0,00         | 2.300.000,00 | 0,00         |
| 240703002             | Estampilla Años Dorados 2%                      |                           | 0,00         | 0,00         | 46.000,00    |
| 111005100001          | DAVIVIENDA CTE 058569999889                     |                           | 0,00         | 0,00         | 2.254.000,00 |

|                                                                |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>ELABORÓ:</b><br><br><b>YENIS PEÑA SIERRA</b>                | <b>REVISÓ:</b> | <b>CERTIFICACION DE PAGO</b>              |
|                                                                |                | <b>CHEQUE:</b>                            |
|                                                                |                | <b>BANCO:</b> DAVIVIENDA CTE 058569999889 |
|                                                                |                | <b>CTA. CONTABLE:</b> 111005100001        |
|                                                                |                | <b>FECHA:</b> 06/10/2025                  |
|                                                                |                | <b>NETO A PAGAR:</b> 2.254.000,00         |
| <b>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO</b><br>NIT o C.C: 1047496004 |                |                                           |

