



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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2233

<b>SON:</b> DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE	<b>FECHA:</b> 21/10/2025 <b>VALOR:</b> 2.450.000,00
<b>TIPO ANTES:</b> OBL1747 <b>PAGADO A:</b> SANDRA MARGARITA MIRANDA PEREZ <b>POR CONCEPTO DE:</b> Contratos de Prestación de servicios profesionales	<b>CHEQUE:</b> <b>NIT:</b> 45556675

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.500.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.500.000,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	50.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	2.450.000,00

<b>ELABORÓ:</b>  YENIS PEÑA SIERRA	<b>REVISÓ:</b>	<b>CERTIFICACION DE PAGO</b>					
<p>_____</p> <p>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT o C.C: 45556675</p>		<table border="1"> <tr> <td><b>CHEQUE:</b></td> </tr> <tr> <td><b>BANCO:</b> DAVIVIENDA CTE 058569999889</td> </tr> <tr> <td><b>CTA. CONTABLE:</b> 111005100001</td> </tr> <tr> <td><b>FECHA:</b> 21/10/2025</td> </tr> <tr> <td><b>NETO A PAGAR:</b> 2.450.000,00</td> </tr> </table>	<b>CHEQUE:</b>	<b>BANCO:</b> DAVIVIENDA CTE 058569999889	<b>CTA. CONTABLE:</b> 111005100001	<b>FECHA:</b> 21/10/2025	<b>NETO A PAGAR:</b> 2.450.000,00
<b>CHEQUE:</b>							
<b>BANCO:</b> DAVIVIENDA CTE 058569999889							
<b>CTA. CONTABLE:</b> 111005100001							
<b>FECHA:</b> 21/10/2025							
<b>NETO A PAGAR:</b> 2.450.000,00							

