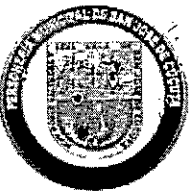


**PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
CUCUTA
800192434-8**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000537



ORDEN DE PAGO : DP 000395-V
FECHA : 11/09/2025
BENEFICIARIO : DAYAÑA YURLEY VALERO RAMIREZ
NIT : 1090449361
CONCEPTO : PAGO INFORME 7/7- DAYANA VALERO
OBJETO : PAGO INFORME 7/7 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.
BANCO : BANCO DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : SOLICITUD

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 0560066069993716
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CD 000022 - 05/02/2025

REGISTRO : RP 000031 - 10/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS	DP 000395	2.1.2.02.02.009.01	00	249055.01	01-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,200,000.00
TOTALES							3,200,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
243628.01	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	0.0	32,000.00
243628.02	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	0.00	0.0	64,000.00
243628.03	ESTAMPILLA HEM	0.00	0.0	64,000.00
TOTAL DESCUENTOS				160,000.00
NETO A PAGAR				3,040,000.00

 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

APROBÓ

CONTABILIDAD

Último ingreso exitoso:
 jueves 11 de septiembre de 2025 - 10:48:07 AM
Último intento de ingreso no exitoso:
 martes 26 de agosto de 2025 - 02:27:46 PM

- > **Empresa**
- PERSONERIA MUNICI...
- > **Administración**
- > **Consulta de Cuentas**
- > **Certificaciones**
- > **Informe Anual Costos**
- > **Reporte Anual de Costos**
- > **Pagos**
- Pago a Proveedores ▾
- > **Administración de Pagos**
- [Crear Pagos](#)
- [Reutilizar Pagos](#)
- [Modificar Pagos](#)
- [Eliminar Pagos](#)
- [Validar Pagos](#)
- [Actualizar Pagos](#)
- > [Consultas](#)
- > [Personalizar Plantillas](#)
- > **Manual de Usuario**
- > **Atención en línea**
- > **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) MARTHA CECILIA CASTRO NIO
 NIT 8001924348 - PERSONERIA MUNICIPAL DE CUCUTA

jueves 11 de septiembre de 2025

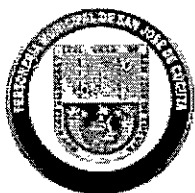
Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9564408	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO DAYANA VALERO
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 3.040.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	1090449361
Nombres		Apellidos	
Número de referencia	0000000000000000	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos
No. Producto o Servicio Destino	0000049718760801	Banco	BANCOLOMBIA
Valor del Pago	\$ 3.040.000,00	E-Mail	

No. Documento	Tipo Documento

REGRESAR

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial



PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
NIT : 800192434-8

ORDEN DE PAGO No. DP 000395

FECHA : 11/09/2025
A FAVOR DE : DAYANA YURLEY VALERO RAMIREZ NIT: 1090449361
CONCEPTO : PAGO INFORME 7/7 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000031 -- feb-10/2025
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	000031 - 10/02/2025	3,200,000.00
TOTALES			3,200,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.

LUDY PAEZ ORTEGA
Personera Municipal