

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000398

ORDEN DE PAGO : DP 000279-V
FECHA : jul-30/2025
BENEFICIARIO : YARY ANGARITA AMAYA
NIT : 1090428359
CONCEPTO : PAGO INFORME 5/7- YARI ANGARITA
OBJETO : PAGO INFORME 5/7 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2025, SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
BANCO : BANCO DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : SOLICITUD

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 0560066069993716
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CD 000037 - 18/02/2025
REGISTRO : RP 000050 - 21/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS	DP 000279	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:

martes 29 de julio de 2025 - 11:14:39 AM

Último intento de ingreso no exitoso:

lunes 7 de julio de 2025 - 03:44:37 PM

> Empresa

PERSONERIA MUNICI...

> Administración

> Consulta de Cuentas

> Certificaciones

> Informe Anual Costos

> Reporte Anual de Costos

> Informes

> 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) JOHAN DUBBIAN YAEZ IBARRA
 NIT 8001924348 - PERSONERIA MUNICIPAL DE CUCUTA

miércoles 30 de julio de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

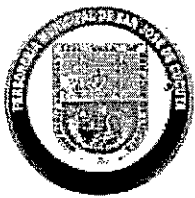
Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9372709	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO JULIO 30 CONTRATISTAS
Cantidad Pagos	2	Valor Total a Pagar	\$ 6.365.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	1090428359
Nombres		Apellidos	
Número de referencia	0000000000000000	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos
No. Producto o Servicio Destino	0000081669241712	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 000279

FECHA : jul-30/2025
A FAVOR DE : YARY ANGARITA AMAYA NIT: 1090428359
CONCEPTO : PAGO INFORME 5/7 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2025, SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000050 -- feb-21/2025
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	000050 - feb-21/2025	3,200,000.00
TOTALES			3,200,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.


LUDY PAEZ ORTEGA
Personera Municipal