

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000675

ORDEN DE PAGO : DP 000517-V

FECHA : 28/10/2025

BENEFICIARIO : YARY ANGARITA AMAYA

NIT : 1090428359

CONCEPTO : PAGO INFORME 8/10 - YARI ANGARITA

OBJETO : PAGO INFORME 8/10 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, 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 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 000517	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 28 de octubre de 2025 - 04:47:13 PM

Último intento de ingreso no exitoso:

martes 26 de agosto de 2025 - 02:27:46 PM

> Empresa

PERSONERIA MUNICL...

> 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

martes 28 de octubre de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

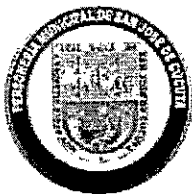
Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9772051	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO CONTRA OCT28
Cantidad Pagos	3	Valor Total a Pagar	\$ 9.405.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	1090428359
Nombres		Apellidos	
Número de referencia	0000000000000000	Tipo Producto o Servicio Destino	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 000517

FECHA : 28/10/2025
 A FAVOR DE : YARY ANGARITA AMAYA
 CONCEPTO : PAGO INFORME 8/10 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.

NIT: 1090428359

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 - 21/02/2025	3,200,000.00
TOTALES			3,200,000.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.


LUDY/PAEZ ORTEGA
 Personera Municipal