

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

**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000616**

**ORDEN DE PAGO** : DP 000463-V

**FECHA** : 08/10/2025

**BENEFICIARIO** : CAMILA ANDREA ISAZA PARRA

**NIT** : 1192734339

**CONCEPTO** : PAGO INFORME 2/5- CAMILA ISAZA

**OBJETO** : PAGO INFORME 2/5 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.

**BANCO** : BANCO DAVIVIENDA

**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica

**DOCUMENTO** : SOLICITUD

**CTA. BENEFICIARIO :**

**CUENTA** : 0560066069993716

**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : CD 000131 - 06/08/2025

**REGISTRO** : RP 000239 - 06/08/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO             | CONCEPTO           | DEF.      | RUBRO              | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO                | TOTAL               |
|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS TECNICOS | DP 000463 | 2.1.2.02.02.009.01 | 00       | 249055.01       | 01-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | 3,200,000.00        |
| <b>TOTALES</b>     |                    |           |                    |          |                 |                               | <b>3,200,000.00</b> |

**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           |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b> |                              |      |               | <b>160,000.00</b>   |
| <b>NETO A PAGAR</b>     |                              |      |               | <b>3,040,000.00</b> |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

APROBÓ

CONTABILIDAD

> 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

miércoles 8 de octubre de 2025

NIT 8001924348 - PERSONERIA MUNICIPAL DE CUCUTA

Detalle de Pago de Proveedores

| Detalle Pago                    |                      |                                  |                   |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| No. de Proceso Pago:            | 9685482              | Nombre del Proceso de Pago:      | PAGO CONTRAOCT08  |
| Cantidad Pagos                  | 3                    | Valor Total a Pagar              | \$ 9.595.000,00   |
| Tipo Identificación             | Cédula de Ciudadanía | No. Identificación               | 1192734339        |
| Nombres                         |                      | Apellidos                        |                   |
| Número de referencia            | 0000000000000000     | Tipo Producto o Servicio Destino | Cuenta de Ahorros |
| No. Producto o Servicio Destino | 0000488455753605     | Banco                            | DAVIVIENDA        |
| Valor del Pago                  | \$ 3.040.000,00      | E-Mail                           |                   |

|  | Documento | Tipo Documento | Fecha Documento | Monto Documento | Información |
|--|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|--|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|

REGRESAR

**PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE  
CUCUTA****NIT : 800192434-8****ORDEN DE PAGO No. DP 000463**

FECHA : 08/10/2025  
A FAVOR DE : CAMILA ANDREA ISAZA PARRA NIT: 1192734339  
CONCEPTO : PAGO INFORME 2/5 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000239 -- ago-06/2025  
No. CONTRATO : SOLICITUD TIPO : C1 - PRESTACION DE SERVICIOS  
DEPENDENCIA : DESPACHO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS             | DESCRIPCIÓN                            | REGISTRO            | VALOR        |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.009.01 | Servicios Administrativos del Gobierno | 000239 - 06/08/2025 | 3,200,000.00 |
| TOTALES            |                                        |                     | 3,200,000.00 |

VIGENCIA : 2025  
VALOR : TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.

  
**LUDY PAEZ ORTEGA**  
Personera Municipal