



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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000716

ORDEN DE PAGO : DP 000550-V
FECHA : 10/11/2025
BENEFICIARIO : CAMILA ANDREA ISAZA PARRA
NIT : 1192734339
CONCEPTO : PAGO INFORME 3/5 - CAMILA ISAZA
OBJETO : PAGO INFORME 3/5 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE 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 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 000550	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	3,200,000.00	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:
viernes 7 de noviembre de 2025 - 11:24:30 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 lunes 10 de noviembre de 2025
NIT 8001924348 - PERSONERIA MUNICIPAL DE CUCUTA

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9829854	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO CONTRANOV10
Cantidad Pagos	4	Valor Total a Pagar	\$ 10.402.500,00
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	

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 000550**

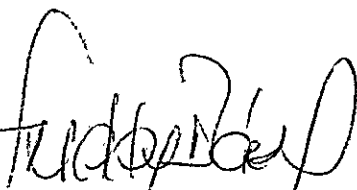
FECHA : 10/11/2025
A FAVOR DE : CAMILA ANDREA ISAZA PARRA NIT: 1192734339
CONCEPTO : PAGO INFORME 3/5 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.

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 PÁEZ ORTEGA
Personera Municipal