



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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000820

ORDEN DE PAGO : DP 000637-V

FECHA : 09/12/2025

BENEFICIARIO : CAMILA ANDREA ISAZA PARRA

NIT : 1192734339

CONCEPTO : PAGO INFORME 4/5 - CAMILA ISAZA

OBJETO : PAGO INFORME 4/5 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 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 000637	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 9 de diciembre de 2025 - 12:06:44 PM

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

martes 9 de diciembre de 2025

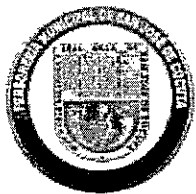
Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9963511	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO CONTRADIC09
Cantidad Pagos	3	Valor Total a Pagar	\$ 8.787.500,00
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 000637**

FECHA : 09/12/2025
A FAVOR DE : CAMILA ANDREA ISAZA PARRA
CONCEPTO : PAGO INFORME 4/5 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.

NIT: 1192734339

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000239 -- ago-06/2025

No. CONTRATO : SOLICITUD TIPO : C1 - PRESTACION DE SERVICIOS

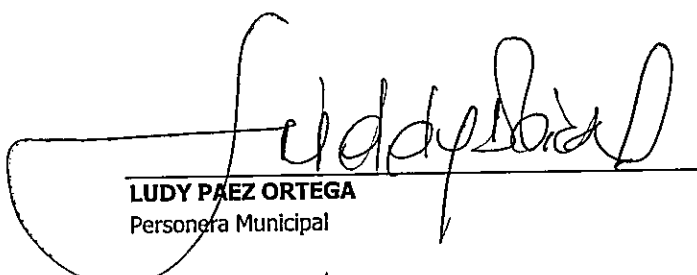
DEPENDENCIA : DESPACHO

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