

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000857

ORDEN DE PAGO : DP 000670-V

FECHA : 23/12/2025

BENEFICIARIO : CAMILA ANDREA ISAZA PARRA

NIT : 1192734339

CONCEPTO : PAGO INFORME 5/6 - CAMILA ISAZA

OBJETO : PAGO INFORME 5/6 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 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 000670	2.1.2.02.02.009.01	00	249055.01	01-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,600,000.00
TOTALES							1,600,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
243628.01	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	0.0	16,000.00
243628.02	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	0.00	0.0	32,000.00
243628.03	ESTAMPILLA HEM	0.00	0.0	32,000.00
TOTAL DESCUENTOS				80,000.00
NETO A PAGAR				1,520,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

APROBÓ

CONTABILIDAD

Último Ingreso exitoso:
martes 23 de diciembre de 2025 - 10:20:25 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 martes 23 de diciembre de 2025
NIT 8001924348 - PERSONERIA MUNICIPAL DE CUCUTA

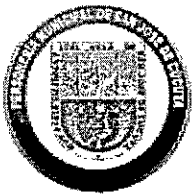
Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10040585	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO CONTRADIC23
Cantidad Pagos	6	Valor Total a Pagar	\$ 16.150.000,00
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	\$ 1.520.000,00	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 000670**

FECHA : 23/12/2025
A FAVOR DE : CAMILA ANDREA ISAZA PARRA NIT: 1192734339
CONCEPTO : PAGO INFORME 5/6 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE
DICIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 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	1,600,000.00
TOTALES			1,600,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS.


LUDY PAEZ ORTEGA
Personera Municipal