

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000743

ORDEN DE PAGO : DP 000574-V
FECHA : 14/11/2025
BENEFICIARIO : ANA KARINA MEJIA FUENTES
NIT : 1090480186
CONCEPTO : PAGO INFORME 3/5 - ANA KARINA
OBJETO : PAGO INFORME 3/5 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE 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 000133 - 06/08/2025

REGISTRO : RP 000243 - 12/08/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS	DP 000574	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:
jueves 13 de noviembre de 2025 - 04:45:11 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 viernes 14 de noviembre de 2025
NIT 8001924348 - PERSONERIA MUNICIPAL DE CUCUTA

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9849882	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO NOV14
Cantidad Pagos	5	Valor Total a Pagar	\$ 21.198.635,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	1090480186
Nombres		Apellidos	
Número de referencia	0000000000000000	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros
No. Producto o Servicio Destino	0000488423844627	Banco	DAVIVIENDA
Valor del Pago	\$ 3.040.000,00	E-Mail	

No. Documento	Tipo Documento

REGRESAR



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**CUCUTA, NORTE
DE SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

14/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **ANA KARINA MEJIA FUENTES**
con **Cédula de Ciudadanía** número **1090480186**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

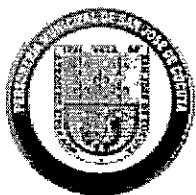
0550488423844627

Fecha de apertura

15/09/2021

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

**PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
CUCUTA****NIT : 800192434-8****ORDEN DE PAGO No. DP 000574**

FECHA : 13/11/2025
A FAVOR DE : ANA KARINA MEJIA FUENTES NIT: 1090480186
CONCEPTO : PAGO INFORME 3/5 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000243 -- ago-12/2025
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	000243 - 12/08/2025	3,200,000.00
TOTALES			3,200,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.



LUDY PAEZ ORTEGA
Personera Municipal