

**PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE****CUCUTA****800192434-8****COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000296****ORDEN DE PAGO** : DP 000262-V**FECHA** : 13/05/2026**BENEFICIARIO** : MILTON ANDRES RAMIREZ PARRA**NIT** : 1193129985**CONCEPTO** : PAGO INFORME 3/5 - MILTON RAMIREZ**OBJETO** : PAGO INFORME 3/5 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO HASTA EL 14 DE ABRIL 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 000008 - 14/01/2026**REGISTRO** : RP 000007 - 14/01/2026**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS	DP 000262	2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	01-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,300,000.00
TOTALES							3,300,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
243628.01	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	0.0	33,000.00
243628.02	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	0.00	0.0	82,500.00
243628.03	ESTAMPILLA HEM	0.00	0.0	66,000.00
TOTAL DESCUENTOS				181,500.00
NETO A PAGAR				3,118,500.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

APROBÓ

CONTABILIDAD



DAVIVIENDA



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	PERSONERIA MUNICIPAL DE CUCUTA
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS
Fecha Pago	13/05/2026
Hora Pago	16:00

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1193129985	Referencia	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5879	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 3.118.500,00	Estado	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

> 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

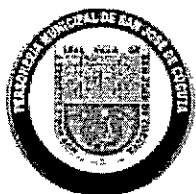
miércoles 13 de mayo de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10581850	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO CONTRATISTAS
Cantidad Pagos	2	Valor Total a Pagar	\$ 7.371.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	1193129985
Nombres		Apellidos	
Número de referencia	0000000000000000	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros
No. Producto o Servicio Destino	0000488437075879	Banco	DAVIVIENDA
Valor del Pago	\$ 3.118.500,00	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 000262**

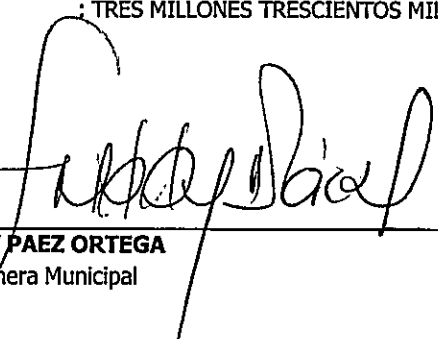
FECHA : 13/05/2026
A FAVOR DE : MILTON ANDRES RAMIREZ PARRA NIT: 1193129985
CONCEPTO : PAGO INFORME 3/5 SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO HASTA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000007 -- ene-14/2026
No. CONTRATO : SOLICITUD TIPO : C1 - PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : DESPACHO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Administrativos del Gobierno	000007 - 14/01/2026	3,300,000.00
TOTALES			3,300,000.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.


LUDY PAEZ ORTEGA
Personera Municipal