PERSONERIA
DE BUCARAMANGA

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0228

Fecha:05/04/2022

PAGADO A: LEIDY DIANA CACUA LOZADA **NIT:** 63523897

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0200 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 019-2021 PERIODO MES MARZO DEL 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA FINANCIERA DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA -ACTIVIDAD ECONOMICA RUT 7010

CUENTA	Nombre	NIT	Tercero	PRESUPUESTO	Debe	Haber
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	63523897	LEIDY DIANA CACUA LC	2.500.000,00	0,00	0,00
249055001	Servicios	63523897		0,00	2.331.750,00	0,00
111005004	BANCO BBVA CTE CTE NO. 332001353	63523897		0,00	0,00	2.331.750,00
					2.331.750,00	2.331.750,00

NETO A PAGAR: **2.331.750,00**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Elaboró:	Revisó:	Aprobo:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
RUTH RIOS ROA			

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

05/Apr/22 10:31:02

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO CPS	Fecha de creación:	05-04-2022
Fecha de proceso:	05-04-2022	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	14.734.146,00	Cliente:	0026008200051343
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	8

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
CAROLINA CARRILLO MENDOZA	0000010986736970	81424355275	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.852.200,00	Firmado/Enviado
EDWARD MAURICIO HERNANDEZ ACERO	0000000915270200	91203818438	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	333.396,00	Firmado/Enviado
JIOVANNA GUEVARA AYALA	0000000377535540	906975896	0052 - BANCO AV VILLAS	Abono/Cargo cuenta	2.315.250,00	Firmado/Enviado
JOSE ALFREDO GAMBOA CONTRERAS	0000010986460280	79363426820	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.852.200,00	Firmado/Enviado
LEIDY DIANA CACUA LOZADA	0000000635238970	09015172361	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.331.750,00	Firmado/Enviado
LISSETH ROCIO RUEDA GOMEZ	0000010959082650	0355000200259342	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.852.200,00	Firmado/Enviado
MARCELA JOHANNA CARVAJAL BECERRA	0000000378407110	0474000200261690	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.331.750,00	Firmado/Enviado
OLGA LUCIA RODRIGUEZ SUAREZ	0000000375492730	28870825392	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.865.400,00	Firmado/Enviado

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0200

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._014

Fecha: 31/03/2022

Concepto : CONTR. 019-2021 PERIODO MES MARZO DEL 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA FINANCIERA DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA -ACTIVIDAD ECONOMICA RUT 7010

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.500.000,00	0,00	0,00
249055001	Servicios	0,00	0,00	2.331.750,00
511180	Servicios	0,00	2.500.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	50.000,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	50.000,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	50.000,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	10.000,00
243690001	Retención Industria y Comercio servicios y Profesiones liberales	0,00	0,00	7.500,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	750,00
		Sumas iguales:	2.500.000,00	2.500.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN: 2.500.000,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: RUTH RIOS ROA