



PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0063

Fecha:10/03/2023

PAGADO A: LEIDY DIANA CACUA LOZADA

NIT: 63523897

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0028

CHEQUE: TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 029-2023 PERIODO DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 RESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 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	1.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	63523897		0,00	1.399.050,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	63523897		0,00	0,00	1.399.050,00
					1.399.050,00	1.399.050,00
NETO A PAGAR:						1.399.050,00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS MCTE

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: PERSONERIA MPAL DE BGA
NIT: 804006780
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CPS10MAR
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 15-03-2023 Hora: 10:40:01
Fecha de Generación: 15-03-2023
Fecha de envío del pago: 10-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-03-2023

Impreso por: Personeria22

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,765,119.00	Valor Registros Procesados: \$9,765,119.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
91229086647	Ahorros	1098815618	DUVAN FELIPE ROJAS	679,139.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-03-2023
31896033932	Ahorros	13176133	MARIO ALBERTO AMAY	2,798,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-03-2023
00000002782011694	Ahorros	1005109567	DANIEL JULIAN VELA	926,100.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-03-2023
00000000392030043	Ahorros	1098705267	LILIAN ANDREA AVIL	1,630,980.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-03-2023
10567058102	Ahorros	30668241	AMIRA TERESA MORAL	2,331,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-03-2023
09015172361	Ahorros	63523897	LEIDY DIANA CACUA	1,399,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-03-2023



PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA
CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN
OBL_No._0028

PAGUESE A:
LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._039

Fecha: 28/02/2023

Concepto : CONTR. 029-2023 PERIODO DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 RESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA. ACTIVIDAD ECONOMICA RUT 7010

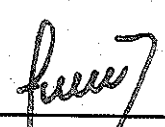
Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	1.399.050,00
511179	Honorarios	0,00	1.500.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	30.000,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	30.000,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	30.000,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	6.000,00
243627005	Retención industria y comercio Profesiones liberales	0,00	0,00	4.500,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	450,00
		Sumas iguales:	1.500.000,00	1.500.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN:

1.500.000,00

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE


ORDENADOR DEL GASTO


JEFE OFICINA FINANCIERA