PERSONERIA
DE BUCARAMANGA

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0311

Fecha: 19/05/2023

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0309 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 029-2023 ACGTGA FINAL DEL 1 AL 12 DE MAYO DEL 2023 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA

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	1.000.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	63523897		0,00	932.700,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	63523897		0,00	0,00	932.700,00
					932.700,00	932.700,00

NETO A PAGAR: **932.700,00**

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CPS19MAYO
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 24-05-2023 **Hora:** 14:45:38
Fecha de Generación: 24-05-2023

Fecha de envío del pago: 19-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-05-2023

Impreso por: Personeria22

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,184,008.00	**Valor Registros Procesados:** $21,184,008.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03013292188	Ahorros	1005151628	NESLY GERALDINNE J	2,315,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023
78092149497	Ahorros	1098742485	JURLEY ESTHEFANY R	373,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023
00550488425636229	Ahorros	1101694538	JUAN CAMILO LOPEZ	2,798,100.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
09015172361	Ahorros	63523897	LEIDY DIANA CACUA	932,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023
00000024107923985	Ahorros	1100955755	CAMILO JOSE RODRIG	246,961.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00550488414941390	Ahorros	13570904	EDER JOSE DIAZ ANG	197,567.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00000000283189967	Ahorros	1098770229	LAURA ESPINOSA	2,315,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
78092149497	Ahorros	1098742485	JURLEY ESTHEFANY R	2,798,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023
04457234550	Ahorros	1099622268	ELBERT ALEXIS ROJA	5,476,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023
00333000200364263	Ahorros	1098636612	MARTHA LILIANA VIL	3,730,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023

PERSONERIA
DE BUCARAMANGA

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA
CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN
OBL_No._0309

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._039

Fecha: 19/05/2023

Concepto : CONTR. 029-2023 ACGTGA FINAL DEL 1 AL 12 DE MAYO DEL 2023 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.000.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	932.700,00
511179	Honorarios	0,00	1.000.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	20.000,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	20.000,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	20.000,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	4.000,00
243627005	Retención industria y comercio Profesiones liberales	0,00	0,00	3.000,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	300,00
		Sumas iguales:	1.000.000,00	1.000.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN: 1.000.000,00

SON: UN MILLÓN PESOS M/CTE

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: RUTH RIOS ROA