PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0363

Fecha:31/05/2023

PAGADO A: CESAR FERNANDO CASTILLO MELGAREJO **NIT:** 91076334

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0207 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 063-2023 - PERIODO DE ABRIL DEL 2023 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO VETERINARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA AL PATRIMONIO PUBLICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA- ACTIVIDAD ECONOMICA DEL RUT 7500

CUENTA	Nombre	NIT	Tercero	PRESUPUESTO	Debe	Haber
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91076334	CESAR FERNANDO CAS	6.000.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	91076334		0,00	5.436.600,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	91076334		0,00	0,00	5.436.600,00
					5.436.600,00	5.436.600,00

NETO A PAGAR: **5.436.600,00**

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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: CPS31MAY
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 05-06-2023 **Hora:** 15:28:02
Fecha de Generación: 05-06-2023

Fecha de envío del pago: 31-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-05-2023

Impreso por: Personeria22

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,270,801.00	**Valor Registros Procesados:** $26,270,801.00	**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
91218169380	Ahorros	13874376	CHRISTIAN EDUARDO	1,466,325.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2023
00000000253086912	Ahorros	5750853	ALEXANDER DAZA	1,414,596.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-05-2023
00000046000854565	Ahorros	91234253	ELISEO RAMIREZ JAI	1,173,061.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-05-2023
00000460782016777	Ahorros	1099940164	VIVIANA MARCELA CU	3,650,800.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-05-2023
10567058102	Ahorros	30666241	AMIRA TERESA MORAL	466,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2023
79605730413	Ahorros	1098787133	GINA ALEJANDRA SAN	1,049,579.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2023
91220663961	Ahorros	10050427820	BRILLY XIMENA BAUT	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2023
00000000376091732	Ahorros	37721749	SANDRA OSORIO	821,430.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-05-2023
00570046670091753	Ahorros	1098741177	WENDY JULIETH SERR	1,551,590.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-05-2023
00000000392026342	Ahorros	37862494	SIRLEY MIREYA SALA	1,958,670.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-05-2023
00000024035505482	Ahorros	63394715	ELVIA MILENA MEJIA	4,563,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-05-2023
00000000335550109	Ahorros	91076334	Cesar Fernando Cas	5,436,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-05-2023

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0207

PAGUESE A:

CESAR FERNANDO CASTILLO MELGAREJO

Conforme al RP: RP_No._075

Fecha: 29/04/2023

Concepto : CONTR. 063-2023 - PERIODO DE ABRIL DEL 2023 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO VETERINARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA AL PATRIMONIO PUBLICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA- ACTIVIDAD ECONOMICA DEL RUT 7500

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.000.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	5.436.600,00
511179	Honorarios	0,00	6.000.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	120.000,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	120.000,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	120.000,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	0,00	0,00	120.000,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	24.000,00
243627005	Retención industria y comercio Profesiones liberales	0,00	0,00	54.000,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	5.400,00
		Sumas iguales:	6.000.000,00	6.000.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN: 6.000.000,00

SON: SEIS MILLONES PESOS M/CTE

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: RUTH RIOS ROA