PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0614

Fecha:01/08/2023

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0463 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 063-2023-PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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: CPS_108202
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 02-08-2023 **Hora:** 11:33:06
Fecha de Generación: 02-08-2023

Fecha de envío del pago: 01-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2023

Impreso por: ANDREAAYALA23

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,401,626.00	**Valor Registros Procesados:** $11,401,626.00	**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
10567058102	Ahorros	30668241	AMIRA TERESA MORAL	2,798,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2023
00550486426815467	Ahorros	1102360610	JOHAN SEBASTIAN AC	2,778,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2023
00000000335550109	Ahorros	91076334	Cesar Fernando Cas	5,436,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2023
91240664394	Ahorros	1098812217	YUSNEIDY DAYANA RE	388,626.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2023

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0463

PAGUESE A:

CESAR FERNANDO CASTILLO MELGAREJO

Conforme al RP: RP_No._075

Fecha: 29/06/2023

Concepto : CONTR. 063-2023-PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 MCTE

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA