PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0528

Fecha: 13/07/2023

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0516 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 124 PERIODO MES JUNIO DEL 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE COONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA-- ACTIVIDAD ECONOMICA 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
249054001	Honorarios	63523897		0,00	2.331.750,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	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:	Aprobó:	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: 3CPS_13072
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 14-07-2023 **Hora:** 11:03:24
Fecha de Generación: 14-07-2023

Fecha de envío del pago: 13-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-07-2023

Impreso por: ANDREAAYALA23

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $38,606,900.00	**Valor Registros Procesados:** $38,606,900.00	**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
91216762211	Ahorros	1098660398	INGRI MARCELA MORE	2,281,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-07-2023
00000000906823146	Ahorros	91637762	FABIAN ANDRES QUIN	5,476,200.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-07-2023
00000000263086912	Ahorros	5750853	ALEXANDER DAZA	2,555,560.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-07-2023
09015172361	Ahorros	63523697	LEIDY DIANA CACUA	2,331,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-07-2023
00000024057423340	Ahorros	1098723877	DIANA CAROLINA SIL	2,984,640.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-07-2023
00000000603030628	Ahorros	1096187626	SERGIO ANDRES PINT	4,041,699.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-07-2023
00000000301277943	Ahorros	37747861	ANA LEON	3,730,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-07-2023
30249274174	Ahorros	1098615645	JESSICA PAOLA RODR	1,389,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-07-2023
00550046400208404	Ahorros	1095034623	MAYRA ALEJANDRA LE	2,718,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-07-2023
00000049060000137	Corriente	5695776	EDGAR OSORIOS PINZ	2,315,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-07-2023
81444329556	Ahorros	1098751842	MARIA ISBAEL GIRAL	3,466,260.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-07-2023
00000000657862579	Ahorros	80086266	HERNAN D QUIROGA M	2,981,791.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-07-2023
00000000834015380	Ahorros	1045708318	GISELLA FORERO	2,331,750.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-07-2023

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0516

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._185

Fecha: 30/06/2023

Concepto : CONTR. 124 PERIODO MES JUNIO DEL 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE COONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA-- ACTIVIDAD ECONOMICA 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
249054001	Honorarios	0,00	0,00	2.331.750,00
511179	Honorarios	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
243627005	Retención industria y comercio 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