



PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
PAG_No. 0792

Fecha: 06/09/2023

PAGADO A: LEIDY DIANA CACUA LOZADA

NIT: 63523897

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0761

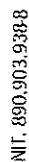
CHEQUE: TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 124-2023 PERIODO MES AGOSTO DEL 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE COONTROL 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	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: RUTH RIOS ROA	Revisó: 	Aprobó: 	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-------------------------------	-------------	-------------	--------------------------------



Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha de Generación: 08-09-2023

Fecha para Procesar el pago: 06-09-2023

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$38,259,775.00	Valor Registros Procesados: \$38,259,775.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

Página 1 de 1



PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA
CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN
OBL_No._0761

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._185

Fecha: 31/08/2023

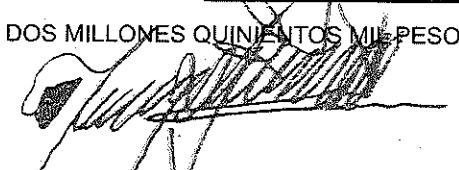
Concepto : CONTR. 124-2023 PERIODO MES AGOSTO DEL 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE COONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA-ACTIVIDAD ECONOMICA RUT 7010

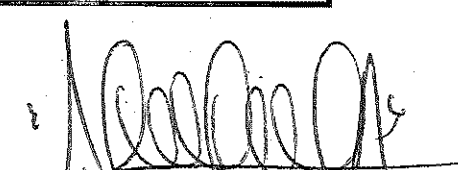
Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	2.331.750,00
511179	Honorarios	0,00	2.500.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	50.000,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	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