PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0934

Fecha:06/10/2023

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0852 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 124 -PERIODO DE SEPTIEMBRE 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:	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: 2CPS_61023
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 11-10-2023 **Hora:** 17:23:10
Fecha de Generación: 11-10-2023

Fecha de envío del pago: 06-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-10-2023

Impreso por: Personeria2022

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,897,220.00	**Valor Registros Procesados:** $34,897,220.00	**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
09074537488	Ahorros	1098706997	EDUARDO ALBERTO RA	2,798,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
79200001475	Ahorros	63498793	SANDRA PATRICIA CO	1,852,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
83232758522	Ahorros	60382943	YENIS ELIANA RODRI	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
09060477857	Ahorros	91537757	GERMAN ARTURO MORA	4,525,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
09015172361	Ahorros	63523897	LEIDY DIANA CACUA	2,331,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
29113060041	Ahorros	1098629751	CLAUDIA JOHANA SER	4,530,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
79669495922	Ahorros	1098811666	DIANA KATHERINE GA	2,899,520.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
10567058102	Ahorros	30668241	AMIRA TERESA MORAL	2,798,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
09000000191	Ahorros	63499200	INGRID FARLEY RAMI	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
61745267385	Ahorros	13541013	OSCAR GERARDO HERN	4,530,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
00000000253086912	Ahorros	5750853	ALEXANDER DAZA	3,194,450.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-10-2023

PERSONERIA
DE BUCARAMANGA

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA
CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN
OBL_No._0852

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._185

Fecha: 27/09/2023

Concepto : CONTR. 124 -PERIODO DE SEPTIEMBRE 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

Elaborado por: RUTH RIOS ROA