PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._1028

Fecha:02/11/2023

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0972 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 124 -2023 PERIODO MES OCTUBRE 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:	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: 4CPS_2NOV2
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 07-11-2023 **Hora:** 10:43:26
Fecha de Generación: 07-11-2023

Fecha de envío del pago: 02-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-11-2023

Impreso por: ANDREAAYALA23

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,046,360.00	**Valor Registros Procesados:** $33,046,360.00	**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
09015172361	Ahorros	63523897	LEIDY DIANA CACUA	2,331,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2023
29128671968	Ahorros	1098640760	SANDRA CAROLINA AG	3,650,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2023
00000024125536372	Ahorros	1095299443	KAREN MELISSA HINE	1,852,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
81493354566	Ahorros	1098803439	ANDREA NATHALIA CA	2,464,290.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2023
91218007827	Ahorros	1005233888	NATHALIA ALEJANDRA	2,084,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2023
00000000333894533	Ahorros	1098743784	DARENTH PAOLA RUED	1,852,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
29156777950	Ahorros	1098774749	SERGIO ANDRES HERN	2,627,690.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2023
00000000253086912	Ahorros	5760853	ALEXANDER DAZA	3,194,450.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
83232758522	Ahorros	60382943	YENIS ELIANA RODRI	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2023
09000000191	Ahorros	63499200	INGRID FARLEY RAMI	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2023
91218169380	Ahorros	13874376	CHRISTIAN EDUARDO	2,905,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2023
91248068634	Ahorros	1042354331	ANGIE SUGHEIDYS PA	2,315,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2023
79310520018	Ahorros	91532323	ALEXANDER CARDENAS	2,331,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2023

PERSONERIA
DE BUCARAMANGA

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA
CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN
OBL_No._0972

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._185

Fecha: 30/10/2023

Concepto : CONTR. 124 -2023 PERIODO MES OCTUBRE 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