PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0941

Fecha:06/10/2023

PAGADO A: GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL **NIT:** 91537757

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0918 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 135-2023 PERIODO MES SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-117 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

CUENTA	Nombre	NIT	Tercero	PRESUPUESTO	Debe	Haber
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91537757	GERMAN ARTURO MOR	4.998.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	91537757		0,00	4.525.500,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	91537757		0,00	0,00	4.525.500,00
					4.525.500,00	4.525.500,00

NETO A PAGAR: **4.525.500,00**

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 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	60362943	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 MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0918

PAGUESE A:

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL

Conforme al RP: RP_No._201

Fecha: 06/10/2023

Concepto : CONTR. 135-2023 PERIODO MES SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-117 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.998.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	4.525.500,00
511179	Honorarios	0,00	4.998.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	84.000,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	84.000,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	84.000,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	0,00	0,00	84.000,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	16.800,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	0,00	119.700,00
	Sumas iguales:	4.998.000,00	4.998.000,00	

TOTAL CONSTITUCIÓN: 4.998.000,00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: RUTH RIOS ROA