PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0100

Fecha:19/03/2024

PAGADO A: MARIA CAMILA GOMEZ RUEDA **NIT:** 1098762383

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0066 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 015-2024 PRESTAR LOS PERIODO MES FEBRERO SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO (A) EN LA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-ACTIVIDAD ECONOMICA 7490

CUENTA	Nombre	NIT	Tercero	PRESUPUESTO	Debe	Haber
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1098762383	MARIA CAMILA GOMEZ	3.000.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	1098762383		0,00	2.798.100,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	1098762383		0,00	0,00	2.798.100,00
					2.798.100,00	2.798.100,00

NETO A PAGAR: 2.798.100,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS MCTE

Elaboró:	Revisó:	Aprobo:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
RUTH RIOS ROA			

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: PERSONERI MPAL DE BGA
NIT: 804006780
Tipo de pago: PAGOS TERCEROS

Nombre del pago: 001CPS19MARZO
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 19-03-2024 Hora: 17:12:11
Fecha de Generación: 19-03-2024

Fecha de envío del pago: 19-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-03-2024

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 9
Valor Total del Pago: $37,846,571.00	**Valor Registros Procesados:** $16,368,078.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,478,493.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00550488416525936	Ahorros	1096213479	MARIA ALEJANDRA PR	3,171,350.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-03-2024
00000000210000897	Ahorros	1090535249	OMAR GILBERTO ABEL	1,721,590.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-03-2024
83232758522	Ahorros	60382943	YENIS ELIANA RODRI	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-03-2024
00333000200509172	Ahorros	13503086	JUAN C MENDOZA LOP	2,568,640.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-03-2024
09060477857	Ahorros	91537757	GERMAN ARTURO MORA	5,798,328.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-03-2024
00474000200416724	Ahorros	91274689	JOSE CRISANTO ROJA	2,537,080.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-03-2024
00000000904980872	Ahorros	91298257	CESAR A AGUILAR AR	1,086,623.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-03-2024
00000024071923257	Ahorros	1098690344	SHIRLY C ESPINOSA	2,611,660.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-03-2024
09007873654	Ahorros	1098604556	SANDRA V MOGOLLON	2,006,551.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-03-2024
00550047200091222	Ahorros	1095808975	DUWAY STEFANIA VAL	2,718,300.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-03-2024
00000024092625677	Ahorros	51913711	NOHORA MARIA MOGOL	2,265,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-03-2024
30316527945	Ahorros	1098762383	MARIA CAMILA GOMEZ	2,798,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-03-2024
00000024101750242	Ahorros	1098793059	DIANA MARCELA PABO	2,798,100.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-03-2024
79395842515	Ahorros	1098611968	NATALIA DEL PILAR	2,738,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-03-2024
09030434151	Ahorros	1005328221	YESICA PAOLA GALVE	308,699.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-03-2024

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0066

PAGUESE A:

MARIA CAMILA GOMEZ RUEDA

Conforme al RP: RP_No._016

Fecha: 29/02/2024

Concepto : CONTR. 015-2024 PRESTAR LOS PERIODO MES FEBRERO SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO (A) EN LA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-ACTIVIDAD ECONOMICA 7490

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.000.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	2.788.100,00
511179	Honorarios	0,00	3.000.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	60.000,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	60.000,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	60.000,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	12.000,00
243627005	Retención industria y comercio Profesiones liberales	0,00	0,00	9.000,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	900,00
		Sumas iguales:	3.000.000,00	3.000.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN: 3.000.000,00

SON: TRES MILLONES PESOS M/CTE

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: RUTH RIOS ROA