PERSONERIA
DE BUCARAMANGA

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0306

Fecha:03/05/2024

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0286 **CHEQUE:** Transferencia

POR CONCEPTO DE: CONTR. 061-2024 PERIODO MES ABRIL PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA ACTIVIDAD: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
JOSE MANUEL MORENO FIGUEROA			

Nombre del pago: CPS01MAYO3 Fecha: 07-05-2024 Hora: 08:43:30 Fecha de envío del pago: 03-05-2024

Secuencia: A Fecha de Generación: 07-05-2024 Fecha para Procesar el pago: 03-05-2024

Número de cuenta a debitar: 79300001778

	Registros Procesados: 16	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
	Valor Registros Procesados: $41,797,940.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR	BANCO	ESTADO	FECHA APLICACION
1744028	JENIFER GIOVANNA V	2,084,030.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-05-2024
6606	MILTON ANTONIO GUA	3,650,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-05-2024
890673	JOSE MANUEL MORENO	2,984,640.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-05-2024
823601	ANA R PAEZ PAEZ	3,194,450.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-05-2024
4689	JOSE CRISANTO ROJA	2,537,080.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-05-2024
8093	GENNY R GOMEZ GUER	4,563,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
3897	LEIDY DIANA CACUA	2,331,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
1604556	SANDRA V MOGOLLON	2,315,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
1729876	CRISTIAN DANIEL BA	2,984,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
1808975	DUWAY STEFANIA VAL	2,718,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-05-2024
8150	JOHN FREDY GUTIERR	2,778,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
1764422	BRENDA Y SANCHEZ P	1,812,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
1378140	MARLON ALBEIRO BER	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
1648567	EDWIN Y BUENO ROA	2,809,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
2714	LUISA F LANDAZABAL	2,315,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0286

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._072

Fecha: 29/04/2024

Concepto : CONTR. 061-2024 PERIODO MES ABRIL PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA ACTIVIDAD 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