PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0352

Fecha:07/05/2024

PAGADO A: NIDIA CENTENO MEDINA **NIT:** 63539709

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0341 **CHEQUE:** Transferencia

POR CONCEPTO DE: CONTR. 031-2024MES DE ABRIL PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA AL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA ACTIVIDAD 7490

CUENTA	Nombre	NIT	Tercero	PRESUPUESTO	Debe	Haber
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	63539709	NIDIA CENTENO MEDIN	6.000.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	63539709		0,00	5.476.200,00	0,00
243603001	Retencion por Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	63539709		0,00	0,00	660.000,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	63539709		0,00	0,00	4.816.200,00
					5.476.200,00	5.476.200,00

NETO A PAGAR: **4.816.200,00**

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

Elaboró:	Revisó:	Aprobo:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
JOSE MANUEL MORENO FIGUEROA			

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CPSMAYO7
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 08-05-2024 **Hora:** 14:28:29
Fecha de Generación: 08-05-2024

Fecha de envío del pago: 07-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 07-05-2024

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $48,169,860.00	**Valor Registros Procesados:** $48,169,860.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
83232758522	Ahorros	60382943	YENIS ELIANA RODRI	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-05-2024
91235248129	Ahorros	1005337277	JAIRO ENRIQUE BAST	2,611,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-05-2024
00570047270027551	Ahorros	1098731478	PABLO J VEGA SARQU	3,194,450.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
00550488416525936	Ahorros	1096213479	MARIA ALEJANDRA PR	3,171,350.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
00000000253086912	Ahorros	5750853	ALEXANDER DAZA	3,264,450.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
60495432304	Ahorros	37754616	PAOLA ANDREA CARVA	8,717,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-05-2024
00000001001350141	Ahorros	91475939	JAIRO ALFONSO DUQU	3,194,450.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
00550488438107028	Ahorros	1005484042	RONALD D MALDONADO	2,265,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
60215425262	Ahorros	91518450	JOHN JAIRO VILLAMI	3,264,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-05-2024
00000000652835125	Ahorros	91530836	JHOAN ANDRES FUQUE	3,194,450.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
81444329556	Ahorros	1098751842	MARIA ISBAEL GIRAL	4,107,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-05-2024
00197000200640428	Ahorros	1098672614	VILMA Z GARCIA FON	3,650,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
28855423148	Ahorros	63539709	NIDIA CENTENO MEDI	4,816,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-05-2024

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0341

PAGUESE A:

NIDIA CENTENO MEDINA

Conforme al RP: RP_No._031

Fecha: 29/04/2024

Concepto : CONTR. 031-2024MES DE ABRIL PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA AL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA ACTIVIDAD 7490

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.000.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	5.476.200,00
511179	Honorarios	0,00	6.000.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	120.000,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	120.000,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	120.000,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	0,00	0,00	120.000,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	24.000,00
243627005	Retención industria y comercio Profesiones liberales	0,00	0,00	18.000,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	1.800,00
		Sumas iguales:	6.000.000,00	6.000.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN: 6.000.000,00

SON: SEIS MILLONES PESOS MCTE

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: JOSE MANUEL MORENO FIG