PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0453

Fecha:06/06/2024

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0450 **CHEQUE:** Transferencia

POR CONCEPTO DE: CONTR. 061-2024 MES DE MAYO 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			

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CPS1JUNIO6
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 11-06-2024 Hora: 08:17:58
Fecha de Generación: 11-06-2024

Fecha de envío del pago: 06-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-06-2024

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 15	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $43,509,270.00	**Valor Registros Procesados:** $43,509,270.00	**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
77691768417	Ahorros	1095952209	LAURA DANIELA ROMA	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2024
00000046000854666	Ahorros	91234253	ELISEO RAMIREZ JAI	2,593,080.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-06-2024
00000000652835125	Ahorros	91530836	JHOAN ANDRES FUQUE	3,194,450.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-06-2024
83232758822	Ahorros	60382843	YENIS ELIANA RODRI	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2024
30630000375	Ahorros	80872186	ALVEIRO GELVEZ LIZ	3,194,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2024
00000488403576712	Ahorros	91485661	LENIN A CORTES POR	3,264,460.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-06-2024
04463377753	Ahorros	28452714	LUISA F LANDAZABAL	2,315,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2024
79618618795	Ahorros	1090378140	MARLON ALBEIRO BER	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2024
09015172361	Ahorros	63523897	LEIDY DIANA CACUA	2,331,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2024
00000047370047962	Ahorros	13716606	MILTON ANTONIO GUA	3,650,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-06-2024
00000488436950940	Ahorros	1005322006	CARLOS ANDRES VALD	2,718,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-06-2024
00000000904872244	Ahorros	1004823601	ANA R PAEZ PAEZ	3,194,450.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-06-2024
09057749722	Ahorros	1098729876	CRISTIAN DANIEL BA	2,984,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2024
72654486850	Ahorros	1098626712	CARLOS JULIAN SUAR	3,194,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2024
00550047200091222	Ahorros	1095808975	DUWAY STEFANIA VAL	2,718,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-06-2024

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0450

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._072

Fecha: 31/05/2024

Concepto : CONTR. 061-2024 MES DE MAYO 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-Uís	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

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: JOSE MANUEL MORENO FIG