PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0549

Fecha:03/07/2024

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0618 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 061-2024 MES DE JUNIO 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
249055001	Servicios	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. 890.903.9388

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

Nombre del pago: CPS01JULIO3
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 03-07-2024 Hora: 11:47:25
Fecha de Generación: 03-07-2024

Fecha de envío del pago: 03-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-07-2024

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $30,126,520.00	**Valor Registros Procesados:** $18,212,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $11,913,920.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
79966266034	Ahorros	1095828196	DIOMAR JULIAN CARR	2,331,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2024
00000408401368946	Ahorros	1100890673	JOSE MANUEL MORENO	2,984,640.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2024
00000024123430098	Ahorros	1098744028	JENIFER GIOVANNA V	2,084,030.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2024
29100005636	Ahorros	63498093	GENNY R GOMEZ GUER	4,663,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2024
00000000904672244	Ahorros	1004823601	ANA R PAEZ PAEZ	3,194,450.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2024
00000000484016560	Ahorros	1098644033	FRANCYS YULIETT GA	3,650,800.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2024
09015172361	Ahorros	63523897	LEIDY DIANA CACUA	2,331,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2024
09000015765	Ahorros	1098606546	WYLKHER E VANEGAS	2,695,680.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2024
09000015765	Ahorros	1098606546	WYLKHER E VANEGAS	299,520.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2024
09000015765	Ahorros	1098606546	WYLKHER E VANEGAS	2,995,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2024
09000015765	Ahorros	1098606546	WYLKHER E VANEGAS	2,995,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2024

PERSONERIA
DE BUCARAMANGA

PERSONERIA MUNICIPAL BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0618

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._072

Fecha: 30/06/2024

Concepto : CONTR. 061-2024 MES DE JUNIO 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
249055001	Servicios	0,00	0,00	2.331.750,00
511180	Servicios	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

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA