PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0862

Fecha:06/09/2024

PAGADO A: GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL **NIT:** 91537757

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0881 **CHEQUE:** Transferencia

POR CONCEPTO DE: CONTR. 013-2024 PERIODO MES AGOSTO-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) DE SISTEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES, MANUALES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARIA GENERAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. ACT ECONOMICA 8211

CUENTA	Nombre	NIT	Tercero	PRESUPUESTO	Debe	Haber
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91537757	GERMAN ARTURO MOR	6.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	91537757		0,00	5.885.503,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	91537757		0,00	0,00	5.885.503,00
					5.885.503,00	5.885.503,00

NETO A PAGAR: **5.885.503,00**

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE

Elaboró:	Revisó:	Aprobo:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
WENDY ELIZABETH DUARTE ALDANA			

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CPS01SEP6
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 10-09-2024 **Hora:** 09:50:59
Fecha de Generación: 10-09-2024

Fecha de envío del pago: 06-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-09-2024

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $46,267,803.00	**Valor Registros Procesados:** $43,096,453.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,171,350.00

$43.096.453

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
09014746045	Ahorros	1005259027	DANIELA NATALIA OV	3,171,350.00	BANCOLOMBIA	PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTE A LA LINEA	06-09-2024
00000000484016560	Ahorros	1098644033	FRANCYS YULIETT GA	3,650,800.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
00550047200091222	Ahorros	1095808975	DUWAY STEFANIA VAL	2,718,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
09060477657	Ahorros	91537757	GERMAN ARTURO MORA	5,885,503.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2024
00000488436950940	Ahorros	1005322006	CARLOS ANDRES VALD	2,718,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
00000000329136097	Ahorros	1099940549	JUAN S LANDAZABAL	2,265,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
00000000336191366	Ahorros	1100972176	MARIANNE Y ROJAS R	3,730,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
60495432304	Ahorros	37754616	PAOLA ANDREA CARVA	6,717,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2024
00000048370029737	Ahorros	91426942	JAVIER JIMENEZ PER	3,730,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
79839516067	Ahorros	63450954	XIOMARA SARMIENTO	3,194,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2024
29170964917	Ahorros	1098727286	ESTHEFANIA DIGNORA	3,280,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2024
00000000652835125	Ahorros	91530836	JHOAN ANDRES FUQUE	3,194,450.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0881

PAGUESE A:

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL

Conforme al RP: RP_No._014

Fecha: 04/09/2024

Concepto : CONTR. 013-2024 PERIODO MES AGOSTO-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) DE SISTEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES, MANUALES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARIA GENERAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. ACT ECONOMICA 8211

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	5.885.503,00
511179	Honorarios	0,00	6.500.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	109.244,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	109.244,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	109.244,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	0,00	0,00	109.244,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	21.849,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	0,00	155.672,00
		Sumas iguales:	6.500.000,00	6.500.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN: 6.500.000,00

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: WENDY ELIZABETH DUARTE