PERSONERIA
DE BUCARAMANGA

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._1024

Fecha:18/10/2024

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0910 **CHEQUE:** Transferencia

POR CONCEPTO DE: CONTR. 031-2024 PERIODO MES SEPTIEMBRE 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 ECONOMICA 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
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	63539709		0,00	0,00	5.476.200,00
					5.476.200,00	5.476.200,00

NETO A PAGAR: **5.476.200,00**

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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: CPSOCTUBRE18
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 21-10-2024 **Hora:** 13:58:31
Fecha de Generación: 21-10-2024

Fecha de envio del pago: 18-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-10-2024

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $24,959,746.00	**Valor Registros Procesados:** $24,959,746.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
28855423148	Ahorros	63539709	NIDIA CENTENO MEDI	5,476,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2024
72854486850	Ahorros	1098626712	CARLOS JULIAN SUAR	3,184,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2024
00000046090620843	Ahorros	901703816	GAMAS SERVICIOS JU	7,243,696.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-10-2024
00000000900179540	Corriente	900791776	TRANSFORS	9,045,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-10-2024

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0910

PAGUESE A:

NIDIA CENTENO MEDINA

Conforme al RP: RP_No._031

Fecha: 24/09/2024

Concepto : CONTR. 031-2024 PERIODO MES SEPTIEMBRE 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 ECONOMICA 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

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: RUTH RIOS ROA