PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0966

Fecha:04/10/2024

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0923 **CHEQUE:** transferencia

POR CONCEPTO DE: ADICION CONTR. 061-2024 PERIODO MES SEPTIEMBRE PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-ACTIVIDAD ECONOMICA 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	500.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	63523897		2.000.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	63523897		0,00	1.941.750,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	63523897		0,00	0,00	1.941.750,00
					1.941.750,00	1.941.750,00

NETO A PAGAR: **1.941.750,00**

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Elaboró:	Revisó:	Aprobo:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Genny Rocio Gómez Guerrero			

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: cps2octubre4
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 04-10-2024 Hora: 12:21:34
Fecha de Generación: 04-10-2024

Fecha de envío del pago: 04-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-10-2024

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: $8,330,650.00	Valor Registros Procesados: $5,136,200.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $3,194,450.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03045829800	Ahorros	1098718483	HOLLMAN SNEIDERCO	3,194,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
09015172361	Ahorros	63523897	LEIDY DIANA CACUA	1,941,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
0056004620785163	Ahorros	91068958	JAIRO PAREDES GUTI	3,194,450.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0923

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._244

Fecha: 24/09/2024

Concepto : ADICION CONTR. 061-2024 PERIODO MES SEPTIEMBRE PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-ACTIVIDAD ECONOMICA 7010

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	500.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.000.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	1.941.750,00
511179	Honorarios	0,00	2.500.000,00	0,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	0,00	0,00	350.000,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	0,00	0,00	40.000,00
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

Elaborado por: RUTH RIOS ROA