PERSONERIA
DE BUCARAMANGA

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._1072

Fecha:01/11/2024

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL1040 **CHEQUE:** Transferencia

POR CONCEPTO DE: ADICION CONTR. 061-2024 ACTA -09-PERIODO MES OCTUBRE DEL 2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA PERSONERIA 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	2.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	63523897		0,00	2.281.750,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	63523897		0,00	0,00	2.281.750,00
					2.281.750,00	2.281.750,00

NETO A PAGAR: **2.281.750,00**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: CPS1NOVIEMBRE1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 12:20:14
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 01-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-11-2024

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $24,796,510.00	**Valor Registros Procesados:** $24,796,510.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000221806300	Ahorros	9000629179	SERVICIOS POSTALES	1,444,750.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00550488438107026	Ahorros	1005484042	RONALD D MALDONADO	2,265,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
04463377753	Ahorros	28452714	LUISA F LANDAZABAL	2,778,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
79600040818	Ahorros	13512721	FEISAL F RAMIREZ B	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00474000200416724	Ahorros	91274689	JOSE CRISANTO ROJA	2,537,080.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000024092825677	Ahorros	51913711	NOHORA MARIA MOGOL	2,265,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
03045829800	Ahorros	1098716483	HOLLMAN SNEIDDERCO	3,194,460.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
09015172361	Ahorros	63523697	LEIDY DIANA CACUA	2,281,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000002011281307	Ahorros	91224065	DANIEL ESTUPI AN S	2,593,080.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
83232758522	Ahorros	60382943	YENIS ELIANA RODRI	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._1040

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._244

Fecha: 29/10/2024

Concepto : ADICION CONTR. 061-2024 PERIODO MES OCTUBRE DEL 2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA PERSONERIA 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	2.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	2.281.750,00
511179	Honorarios	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
240722004	Estampilla de Pro-cultura	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