PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._1212

Fecha:05/12/2024

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL1226 **CHEQUE:** Transferencia

POR CONCEPTO DE: PAGO 11_CONTR. 013-2024 PERIODO NOVIEMBRE CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-182 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 ACTIVIDAD ECONOMICA 8211

CUENTA	Nombre	NIT	Tercero	PRESUPUESTO	Debe	Haber
249054001	Honorarios	91537757	GERMAN ARTURO MOR	0,00	5.885.503,00	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91537757		6.500.000,00	0,00	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: CPSDICIEMBRE5
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 06-12-2024 **Hora:** 15:42:29
Fecha de Generación: 06-12-2024

Fecha de envío del pago: 05-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2024

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,900,218.00	**Valor Registros Procesados:** $36,900,218.00	**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
00550488413625248	Ahorros	1102360141	LUIS C MENDEZ RAMI	2,718,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
91207550545	Ahorros	37614199	MONICA JULIANA BAE	5,476,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2024
00000500804437352	Ahorros	37651966	LEHIDY L SANDOVAL	2,738,100.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
00000001332005978	Ahorros	1095804574	NERYDE KARINE MU O	3,730,800.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
03177275653	Ahorros	1095839192	VIVIANA CAROLINA A	2,718,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2024
79366337644	Ahorros	1095806487	JEFERSON STEVEN ME	1,113,818.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2024
00000000301277943	Ahorros	37747861	ANA LEON	2,904,640.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
00000000210000897	Ahorros	1090535249	OMAR GILBERTO ABEL	2,718,300.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
09060477857	Ahorros	91537757	GERMAN ARTURO MORA	5,885,503.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2024
00000024092825677	Ahorros	51913711	NOHORA MARIA MOGOL	2,265,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
07827711327	Ahorros	1098785343	SILVIA ALEJANDRA	1,772,707.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2024
04463377753	Ahorros	28452714	LUISA F LANDAZABAL	2,778,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2024

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._1226

PAGUESE A:

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL

Conforme al RP: RP_No._014

Fecha: 05/12/2024

Concepto : CONTR. 013-2024 PERIODO NOVIEMBRE CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-182 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 ACTIVIDAD 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
511179	Honorarios	0,00	6.500.000,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	5.885.503,00
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