

Empresa: CONCEJO DE POPAYAN
NIT: 817005028
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: Hcontjun
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 24255619219

Fecha: 11-07-2025 **Hora:** 18:04:18
Fecha de Generación: 11-07-2025

Fecha de envío del pago: 11-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-07-2025

Impreso por: 34557347

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$21,458,000.00	Valor Registros Procesados: \$16,767,000.00	Valor Registros Rechazados: \$2,495,000.00	Valor Registros Pendientes: \$2,196,000.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
86878056487	Ahorros	1061766239	LUISA FERNANDA PIE ✓	2,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-07-2025
86822112660	Ahorros	1061807296	NICOLAS FELIPE CAL ✓	3,593,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-07-2025
26177577285	Ahorros	1061732723	MARIO JOSE COLLAZO ✓	2,495,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-07-2025
26141441981	Ahorros	1061697823	EDER ALFONSO GUAMP ✓	2,694,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-07-2025
0000000867150658	Ahorros	1061795861	MARIA FERNANDA ORO ✓	2,196,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2025
86810833345	Ahorros	1061750733	LEIDY JULIANA BOTE ✓	3,593,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-07-2025
86866936147	Ahorros	1002962782	FRANCISCO JAVIER G ✓	2,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-07-2025
26123382195	Ahorros	25291190	ROCIO GOMEZ BELALC ✓	2,495,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	11-07-2025

Aquí, espacio para diligenciar Cheque

MAYAYAN

GBS Internacional [R2024.08.08] GOLD Desarrollado por: La Casa Colombiana de...

www.miGBS.com

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit de la Entidad: 817005028-2

Fecha: 11/07/25

Página 1

Tipo de Documento: CE

Número de documento: CE250465

Tercero: 25291190

ROCIO GOMEZ BELALCAZAR

Valor: \$ 2,495,000.00

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL Pesos Colombianos

Número del Cheque: 000000000149

Cuenta Bancaria: 242-556192-19

Banco: 02

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
11072025	11/07/25	PAGO DE HONORARIOS CONTRATISTA DEL 12 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025 SEGÚN CD-098-2025

Información de Contabilidad				
Cuenta - nombre	Costos	Nit	Débitos	Créditos
1110.05.02 BANCO DE COLOMBIA	000	25291190	BANCOS	2,495,000.00
ROCIO GOMEZ BELALCAZAR				
2490.54.02 HONORARIOS...	000	25291190	HONORARIOS CONTRATISTA POR PAGAR	2,495,000.00
ROCIO GOMEZ BELALCAZAR				
Totales documento CE CE250465			2,495,000.00	2,495,000.00

INFORMACION DE PRESUPUESTOS. Documento Presupuestal: OBP25420		
bro - nombre	Débitos	Créditos
2.1.2.02.02... Servicios de Contratación de Personal	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO...	2,500,000.00
2.1.2.02.02.008.8519		
	2,500,000.00	0.00

Elaborado por:

Contabilizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Recibí:

Nit-C.C.:

24

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit de la Entidad: 817005028-2

fecha: 10/07/25

Página 1

Tipo de Documento:	NC	Número de documento:	NCS25377
Tercero:	25291190	ROCIO GOMEZ BELALCAZAR	
Valor: \$	2,500,000.00		
Son:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS		

Número del Cheque: _____ **Cuenta Bancaria:** _____ **Banco:** _____

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
10072025	10/07/25	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS CONTRATISTA DEL 12 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025 SEGÚN CD-098-2025

<u>Información de Contabilidad</u>				
Cuenta - nombre	Costos	Nit	Débitos	Créditos
2436.27.01 retencion industri y...	000	25291190	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,000.00
			ROCIO GOMEZ BELALCAZAR	
2490.54.02 HONORARIOS...	000	25291190	HONORARIOS CONTRATISTA POR PAGAR	2,495,000.00
			ROCIO GOMEZ BELALCAZAR	
5111.79.02 HONORARIOS...	000	25291190	HONORARIOS CONTRATISTA	2,500,000.00
			ROCIO GOMEZ BELALCAZAR	
totales documento NC NCS25377			2,500,000.00	2,500,000.00

<u>Información de Presupuestos. Documento: OBG25417</u>				
Rubro - nombre			Débitos	Créditos
2.1.2.02.02... Servicios de Contratación de Personal			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO...	2,500,000.00
2.1.2.02.02.008.8519				
totales documento OBG25417			2,500,000.00	0.00

Elaborado por: [Firma] Contabilizado por: _____ Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Recibí:
Nit-C.C.:



CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

NIT: 817005028-2

PAGO...

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

CERTIFICA

QUE SE CONSTITUYÓ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO:

OBP25420

DE LA FECHA:

11/07/25

CON BASE EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL (RPG) SIGUIENTE:

OBG25417

A NOMBRE DE:

25291190

ROCIO GOMEZ BELALCAZAR

CON CARGO A LAS SIGUIENTES APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Código	Descripción	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008.85190	Servicios de Contratación de Personal	2,500,000.00	

Con Objeto:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ARCHIVO A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN.
HONORARIOS DE 12 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025

ALEXANDER TRUJILLO MENDEZ
PRESIDENTE



CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT: 817005028-2

OBLIGACION PRESUPUESTAL

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

CERTIFICA

QUE SE CONSTITUYÓ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO:

OBG25417

DE LA FECHA:

10/07/25

CON BASE EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL (RPG) SIGUIENTE:

RPG00265

A NOMBRE DE:

25291190

ROCIO GOMEZ BELALCAZAR

CON CARGO A LAS SIGUIENTES APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Código	Descripción	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008.85190	Servicios de Contratación de Personal	2,500,000.00	

Con Objeto:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ARCHIVO A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN. HONORARIOS DE 12 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025



ALEXANDER TRUJILLO MENDEZ
PRESIDENTE