PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

246

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0158

Fecha:04/03/2026

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0170 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTRATO No 052-2026 - PERIODO : FEBRERO 1 AL 28 DE 2026- PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. ACT ECONOMICA 7490

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	3.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	63523897		0,00	3.418.450,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	63523897		0,00	0,00	3.418.450,00
					3.418.450,00	3.418.450,00

NETO A PAGAR: **3.418.450,00**

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Elaboró:	Revisó:	Aprobo:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
RUTH RIOS ROA			

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CPS3MARZO4
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 04-03-2026 **Hora:** 15:46:34
Fecha de Generación: 04-03-2026

Fecha de envío del pago: 04-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-03-2026

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $28,199,430.00	**Valor Registros Procesados:** $20,505,630.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $7,693,800.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
79500010088	Ahorros	5778322	DIEGO ARMANDO RALL	3,104,320.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026
02000005479	Ahorros	1095812173	ANYI MAYERLI GONZA	2,522,260.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026
29100000176	Ahorros	1095817236	MARLYN YULIANA CAR	4,783,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026
00000460782008170	Ahorros	91520687	JORGE ELIECER BAUT	2,910,300.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	04-03-2026
79600040818	Ahorros	13512721	FEISAL F RAMIREZ B	2,850,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026
09015172361	Ahorros	63523897	LEIDY DIANA CACUA	3,418,450.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026
00000000600334767	Ahorros	1098732999	MAYRA ALEJANDRA PA	4,783,500.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	04-03-2026
81444329556	Ahorros	1098751842	MARIA ISRAEL GIRALT	3,626,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026

249

248

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0170

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._053

Fecha: 25/02/2026

Concepto : CONTRATO No 052-2026 - PERIODO : FEBRERO 1 AL 28 DE 2026- PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. ACT ECONOMICA 7490

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	3.418.450,00
511179	Honorarios	0,00	3.500.000,00	0,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	70.000,00
243627005	Retención industria y comercio Profesiones liberales	0,00	0,00	10.500,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	1.050,00
		Sumas iguales:	3.500.000,00	3.500.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN: 3.500.000,00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: Genny Rocio Gómez Guerr