PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0291

Fecha:07/04/2026

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

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0385 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: ACTA 3- CONTRATO No 052-2026 - PERIODO : MARZO 1 AL 30 DE 2026- PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. ACTIVIDAD 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 | Nombre del pago: CPS1ABRIL7 | Fecha: 09-04-2026 | Hora: 11:04:15 | Fecha de envío del pago: 07-04-2026

NIT: 804006780 | Secuencia: B | Fecha de Generación: 09-04-2026 | Fecha para Procesar el pago: 07-04-2026

Tipo de pago: PAGOS TERCEROS | Número de cuenta a debitar: 79300001778

Impreso por: Natalia50

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $37,708,936.00	Valor Registros Procesados: $37,708,936.00	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
00550488449853408	Ahorros	91530836	JHOAN ANDRES FUQUE	3,906,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-04-2026
09036434151	Ahorros	1005328221	YESICA PAOLA GALVE	2,910,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-04-2026
00000001013200323	Ahorros	1098734427	DAINID JULIETH MAR	2,930,100.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-04-2026
00000500805425521	Ahorros	1098673020	EDWARD FELIPE MART	2,910,300.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-04-2026
00550488434634249	Ahorros	1100838120	SOFIA ORTIZ DELGAD	2,910,300.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-04-2026
78000026068	Ahorros	63345237	OLGA ALVAREZ SANTO	4,305,150.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-04-2026
79298332022	Ahorros	91205254	HERNANDO ROJAS	2,231,230.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-04-2026
00000024111140486	Ahorros	1098688702	DIANA CAROLINA URI	4,102,140.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-04-2026
09015172361	Ahorros	63523897	LEIDY DIANA CACUA	3,418,450.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-04-2026
00000020211261307	Ahorros	91224065	DANIEL ESTUPIAN S.	2,910,300.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-04-2026
28706414403	Ahorros	91249911	SANTIAGO VILLAMIZA	2,910,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-04-2026
91226467781	Ahorros	63450540	SANDRA MILENA OLAR	2,263,566.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-04-2026

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0385

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._053

Fecha: 31/03/2026

Concepto : CONTRATO No 052-2026 - PERIODO : MARZO 1 AL 30 DE 2026- PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. ACTIVIDAD 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