



PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No_ 0413

Fecha:24/04/2026

PAGADO A: TRANSFORS S.A.S.

NIT: 900791776

OBLIGACIÓN DE PAGO No. QBL0414

CHEQUE: Transferencia

POR CONCEPTO DE: ACTA 01_PRIMER PAGO_CONTRA No 001-2026_CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2026_FACTURA DE VENTA FE-6750_PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL SOFTWARE TRANSFORS WEB, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y CAPACITACIÓN; DEL SOFTWARE EN LOS MÓDULOS CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, NÓMINA, ACTIVOS FIJOS, ALMACÉN, PUNTO DE CAJA, INVENTARIOS, INFORMES, PQR, Y DE LA PLATAFORMA WEB DE LOS AÑOS ANTERIORES DEL SOFTWARE TRANSFORS WEB PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

CUENTA	Nombre	NIT	Tercero	PRESUPUESTO	Debe	Haber
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	900791776	TRANSFORS S.A.S.	22.429.600,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	900791776		0,00	20.535.794,00	0,00
111005001	BANCO BANCÓLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	900791776		0,00	0,00	20.535.794,00
					20.535.794,00	20.535.794,00

NETO A PAGAR:

20.535.794,00

SON: VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCT

Elaboró: WENDY ELIZABETH DUARTE ALDANA	Revisó: 	Aprobó: 	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
--	-------------	-------------	--------------------------------



NIT: 890.903.938-8

Empresa: PERSONERÍA MUNICIPAL DE BGA

NIT: 804006780

Tipo de pago: PAGOS, TERCEROS

Nombre del pago: CPSABRIL24

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 04-05-2026 Hora: 09:57:39

Fecha de Generación: 04-05-2026

Fecha de envío del pago: 24-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 24-04-2026

Impreso por: NataliaSO

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$76,756,754.00	Valor Registros Procesados: \$30,107,594.00	Valor Registros Rechazados: \$46,649,160.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09003705754	Ahorros	901170685	ARCHIVOS Y SISTEMA	5,661,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-04-2026
004000000178540	Corriente	900791778	TRANSFORIS	20,538,784.00	BANCO DE BOGOTÁ	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-04-2026
00000051204423306	Corriente	901417108	ALIANZA COLOMBIANA	46,649,160.00	BANCOOMEVA	DEVOLVIMOS EL PAGO POR NUMERO DE CUENTA INCORRECTO	24-04-2026
00740002000006785	Ahorros	91176929	ALONSO MEZA HELENO	2,910,300.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO.	24-04-2026



PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA
CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN
OBL_No_0414

PAGUESE A:
TRANSFORS S.A.S.

Conforme al RP: RP_No_001

Fecha: 24/04/2026

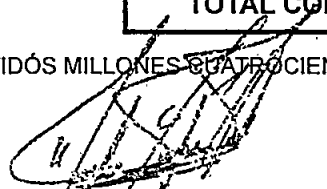
Concepto : PRIMER PAGO_CONTRA No 001-2026_CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2026_FACTURA DE VENTA FE-6750_PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL SOFTWARE TRANSFORS WEB, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y CAPACITACIÓN; DEL SOFTWARE EN LOS MÓDULOS CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, NÓMINA, ACTIVOS FIJOS, ALMACÉN, PUNTO DE CAJA, INVENTARIOS, INFORMES, PQR, Y DE LA PLATAFORMA WEB DE LOS AÑOS ANTERIORES DEL SOFTWARE TRANSFORS WEB PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,

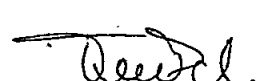
Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	22.429.600,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	20.535.794,00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	22.429.600,00	0,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	448.592,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	0,00	0,00	448.592,00
243627002	Retención Industria y comercio Servicios	0,00	0,00	161.493,00
243627003	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	0,00	24.224,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	16.149,00
243605001	SERVICIOS	0,00	0,00	785.036,00
138420	Honorarios	0,00	0,00	9.720,00

Sumas iguales: 22.429.600,00 22.429.600,00

TOTAL CONSTITUCIÓN: 22.429.600,00

SON: VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE


HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ
ORDEÑADOR DEL GASTO


JEFE OFICINA FINANCIERA