PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 000815000301 EGRESO No. 19738

Direccion CR 24 No. 21 20 Telefonos 602-2844240

2026 05 29 *********$3,581,500.00

PAOLA ANDREA BERNAL GIRALDO********** ** 29672828

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M.CTE.**********

PAGAMOS A:				Nit. o C.C.	Ciudad	
PAOLA ANDREA BERNAL GIRALDO				29672828	PALMIRA	
T.T.	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo	Cpte Cnt
032	19738	19738	052 BANCO AV VILLAS	2026/05/29	General	20260502

LA SUMA DE :TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M.CTE.**********

Detalle:
PAGO CUOTA 4 CONTRATO 320-14-01-020

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) IND
EL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y PLANEACION PARA EL SEG

Subtotal....	3,581,500
Dcto.... %	
R.fte... %	
R.Ric... %	
Iva Retenido	
May Vlr Pago	
Valor Falta:	
Valor Pago..	3,581,500

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100504	AV VILLAS		.00	3,581,500.00
249054	Honorarios	PAOLA ANDREA BERNAL GIRALDO	3,581,500.00	.00
TOTAL			3,581,500.00	3,581,500.00

Recibi Conforme	Reviso	Preparado	Autorizado
Cedula o Nit		JJRS	WAER

[= ANEXO CONTABLE =]

OS A:	Nit. o C.C.	Ciudad
A ANDREA BERNAL GIRALDO	29672828	PALMIRA

	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo	Cpte Cnt
	19738	19738	052 BANCO AV VILLAS	2026/05/29	General	20260502

NTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
2504	AV VILLAS		.00	3,581,500.00
54	Honorarios	PAOLA ANDREA BERNAL GIRALDO	3,581,500.00	.00
		TOTAL	3,581,500.00	3,581,500.00

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF NIT. 815000301-9 Telefonos 602-2844240 Obligacion Contraida: No. 224

Contratista:PAOLA ANDREA BERNAL GIRALDO CL065 28 310 2851974 PALMIRA Pagina: 001

Fra.Prv: 4 T.D.:014 Fch.Fact.2026/05 /29 Fch.Vcto. 2026/06/29 NIT : 29672828 PAGO:02 CREDITO

Disponibilidad: PRESTACION DE Registro: 000024 Valor: 15080,000.00 Saldo: 3770,000.00 Sw-C:00

Rubro Pptal	Descripcion	Valor
212020200801	Servicios prestados a las empresas - Profesionales, tecnicos y otros.	3770,000.00

Son :TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M.CTE.**********

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) IND
EL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y PLANEACION PARA EL SEG
LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL
CONTRATO 320-14-01-020

00000000000000000000000000000

Subtotal		3770,000.00
Retencion	.00 %	
Prounivalle	2.00 %	75,400.00
Prohospital	1.00 %	37,700.00
Procultura	.00 %	
ProUniPacif	.00 %	
ProDesar	.00 %	
JustFami	.00 %	
Adulto Mayor	2.00 %	75,400.00
ProDeporte	.00 %	
Iva	.00 %	
Reteiva	.00 %	
Reteica	.00 %	
TOTAL =>		3581,500.00

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
249054	Honorarios					3581,500.00
511179	Honorarios				3770,000.00	
24072201	ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE					75,400.00
24072202	ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES					37,700.00
24072203	ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR					75,400.00
T O T A L E S					3770,000.00	3770,000.00

JJRS	JJRS	JJRS	WAEP
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado

Impreso por MAX Software www.interfasemax.com