



PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No_1081

Fecha:06/12/2022

PAGADO A: LEIDY DIANA CACUA LOZADA

NIT: 63523897

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0993

CHEQUE: TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 110-2022 PERIODO MES NOVIEMBRE DEL 2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA-ACTIVIDAD ECONOMICA 7010

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	2.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	63523897		0,00	2.331.750,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	63523897		0,00	0,00	2.331.750,00
					2.331.750,00	2.331.750,00

NETO A PAGAR:

2.331.750,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Elaboró: RUTH RIOS ROA	Revisó: 	Aprobó: 	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-------------------------------	-------------	-------------	--------------------------------

Empresa: PERSONERÍA MPAL DE BGA
NIT: 804006780
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CPS06DIC1
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 06-12-2022 Hora: 15:10:41
Fecha de Generación: 06-12-2022
Fecha de envío del pago: 06-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2022

Impreso por: Personeria2022

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 6
Valor Total del Pago: \$34,040,205.00	Valor Registros Procesados: \$20,870,180.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$13,170,025.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03177275653	Ahorros	1095939192	VIVIANA CAROLINA A	1,852,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022
00000000904918948	Ahorros	63359484	SONIA GUEVARA AYAL	1,157,625.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2022
29149771946	Ahorros	1098726897	LEIDY PAOLA MAYORG	2,620,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022
09015172361	Ahorros	63523897	LEIDY DIANA CACUA	2,331,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022
79259463209	Ahorros	1098784463	LAURA HERNANDEZ VI	1,666,980.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022
00550488416159967	Ahorros	63545225	DECCY CAROLINA RAM	2,315,250.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2022
31896033932	Ahorros	13179133	MARIO ALBERTO AMAY	2,738,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022
00197000200815392	Ahorros	64581587	EMMA SIERRA CARRAS	3,284,450.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2022
090000000191	Ahorros	63499200	INGRID FARLEY RAMI	2,281,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022
79618618795	Ahorros	1090378140	MARLON ALBEIRO BER	2,265,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022
00000000426912379	Ahorros	63311171	LUISA FERNANDA VAR	1,852,200.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2022
02028703999	Ahorros	37510831	MONICA ROCIO VELAN	1,872,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022
00550046400208404	Ahorros	1095634523	MAYRA ALEJANDRA LE	2,265,250.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2022
00000024116991689	Ahorros	63342849	DORALIA YANETH SAN	2,315,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2022
79557833795	Ahorros	1098625898	VANESSA CAROLINA A	3,241,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022



PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA
CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN
OBL_No._0993

PAGUESE A:
LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._205

Fecha: 30/11/2022

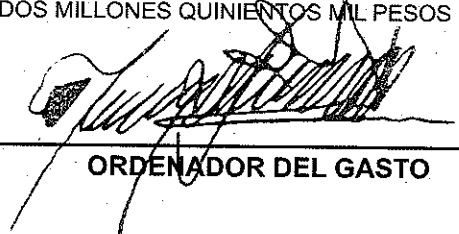
Concepto : CONTR. 110-2022 PERIODO MES NOVIEMBRE DEL 2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA-ACTIVIDAD ECONOMICA 7010

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.500.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	0,00	2.331.750,00
511179	Honorarios	0,00	2.500.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	50.000,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	50.000,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	50.000,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	10.000,00
243627005	Retención industria y comercio Profesionales liberales	0,00	0,00	7.500,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	750,00
		Sumas iguales:	2.500.000,00	2.500.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN:

2.500.000,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE


ORDENADOR DEL GASTO


JEFE OFICINA FINANCIERA