



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 6566

Fecha expedición 22/07/2019 Fecha vencimiento 31/12/2019 Valor Total **44.099.150,00**
Son: Cuarenta Y Cuatro Millones Noventa Y Nueve Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte.
Objeto Pago del servicio de internet y trasmisión de Datos del contrato 438026 periodo de consumo mes de Junio de 2019.
Observaciones

Tercero	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A - SANTIAGO LONDOÑO RAMIREZ
Documento	OTROS PAGOS	Nro.
Duración		Nro. Int. 0
Forma pago		Fecha fin
Nro. Disponibilidad	426	

Rubro	122040---	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	Valor	44.099.150,00
C. Costo	1103	SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA		
Fondo	101	Fondos comunes		
Disponibilidad	426			

INTENCION DE PAGO

Rubro 122040--- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes 7	44.099.150,00
-------	----------------------

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 22/07/2019

ALCALDIA DE
PEREIRA



09 de julio de 2019

No. 25338

Fredy Eduardo Ruano Lopez
Secretario Privado
LUIS GUILLERMO GARCIA RAMIREZ
Asesor de Control Interno
GERARDO ANTONIO BUCHELLI LOZANO
Director Operativo de Planeación Estratégica e
Integración Regional
JHONIER CARDONA SALAZAR
Subsecretario de Planeación Socioeconómica
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO
Secretario de Planeación
CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO
Director Operativo de Infraestructura
Tecnológica
DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS
Director Operativo de Información y Servicios
Digitales
JAIME WAINER RUIZ RENTERIA
Secretario de Tecnologías de la Información y
la Comunicación
RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Subsecretario de Asuntos Financieros
DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretario de Hacienda
NOHELIA MONTOTOY ARBELAEZ
Directora Administrativa de Talento Humano
SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON
Profesional Especializado
DIANA PATRICIA RODRIGUEZ
Profesional Especializado
LILIANA GIRALDO GOMEZ
Secretaría Jurídica



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.6819

Fecha expedición 22/07/2019

Fecha vencimiento

Valor Total **44.099.150,00**

Son: Cuarenta Y Cuatro Millones Noventa Y Nueve Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte.
Objeto Pago del servicio de internet y transmisión de Datos del contrato 438026 periodo de consumo mes de Junio de 2019.

Observaciones

Tercero	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A - SANTIAGO LONDOÑO RAMIREZ
Documento	OTROS PAGOS	Nro. Fecha 22/07/2019 Nro. Int. 0
Duración	2	Fecha fin
Forma pago	CONTADO	
Nro. Disponibilidad	426	

Rubro 122040--- Servicios Publicos y Telecomunicaciones
C. Costo 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Fondo 101 Fondos comunes
Disponibilidad 426

Valor 44.099.150,00


SECRETARIO DE DESPACHO

22 JUL 2019
3:10