



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT 270792

ORDEN DE PAGO

59

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 25	De 11/01/2018	Por 315.050.000,00
Recurso:		C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA		
TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2018 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2018				
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA				
PROYECTO :		SIN PROYECTO		
A FAVOR DE:		CONCEJO MUNICIPAL		
		C.C o Nit 816002478		
VALOR A PAGAR		Trescientos Quince Millones Cincuenta Mil Pesos M/Cte.		315.050.000,00
		NETO A GIRAR		315.050.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 7		TRANSFERENCIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAM Fecha. 02/01/2018		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1106	0	1 3 1 2 13	Concejo Municipal	101 Fondos comunes
				315.050.000,00
Total obligación				315.050.000,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
570508001	gasto de personal	315.050.000,00	0,00	Orden de pago 270792 CONCEJO MUNICIPAL TR
240315001	Otras Transferencias	0,00	315.050.000,00	Orden de pago 270792 CONCEJO MUNICIPAL TR
Sumas iguales		315.050.000,00	315.050.000,00	
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada 11 ENE 2018		Revisado por :		Fecha de salida 12 ENE 2018
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada 12 ENE 2018		Autorización financiera Fecha: 12 ENE 2018		Páguese : Tesorero

117074



Código 10-10-02

60
Radicado: 7
Fch.Hor: 4/01/18 2:08 P.M.
Cód. Destino:
Anexos: 0
Atendido por: alonso_giraldo

Pereira, Enero 4 de 2018

Doctor
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretario de Hacienda Municipal
Pereira

Asunto: Traslado de apropiación presupuestal mes enero de 2018

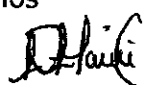
Respetuosamente solicitamos el traslado de la apropiación presupuestal destinada al Concejo Municipal de Pereira correspondiente al mes de enero de 2018 por la suma de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS OCTE 4315.050.000.000.

Favor consignar a nombre del Concejo Municipal de Pereira Nit 816.002.478-6 en el Banco de Bogotá cuenta de ahorros No. 465-08666-8

Atentamente,


MAICOL LOPERA CARDONA
Presidente

Anexo: 0 folios


Elaboró: Ana Maria Cardona Bedoya


Revisó: Gloria Patricia Díaz Botero

04 ENE 2018
2020



61

Elaborado por : FERNANDO FRANCO GONZALEZ

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 7

Fecha expedición 02/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 3.780.590.713,00

Son: Tres Mil-Setecientos Ochenta Millones Quinientos Noventa Mil Setecientos Trece Pesos M/Cte.
Objeto TRANSFERENCIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2018

Observaciones

Tercero 816002478 CONCEJO MUNICIPAL - REYNALDO STEVEN CARDENAS
Documento TRANSFERENCIA Nro. Nro. Int. 0
Duración 31/12/2018 Fecha fin
Forma pago CONTADO
Nro. Disponibilidad 15

Rubro 131213--- Concejo Municipal Valor 3.780.590.713,00
C. Costo 1106 SECRETARIA DE HACIENDA
Fondo 101 Fondos comunes
Disponibilidad 15

INTENCION DE PAGO

Rubro 131213--- Fondo 101 C. Costo 1106

Mes 1	315.050.000,00	Mes 2	315.050.000,00	Mes 3	315.050.000,00
Mes 4	315.050.000,00	Mes 5	315.050.000,00	Mes 6	315.050.000,00
Mes 7	315.050.000,00	Mes 8	315.050.000,00	Mes 9	315.050.000,00
Mes 10	315.050.000,00	Mes 11	315.050.000,00	Mes 12	315.040.713,00

RODRIGO CALLEGO GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 02/01/2018



ALCALDIA DE PEREIRA

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N°

25

FECHA

11/01/2018

CONTRATO N°

DIRECTA

DEPENDENCIA

Hacienda

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	✓	✓		
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , COMPROBANTE DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA	-			
3 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	-			
4 CERTIFICACION CALIDAD TRIBUTARIA	-			
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)	-			
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)	-			
7 PERSONAS JURIDICAS: CERTIFICACION ORIGINAL DE SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES FIRMADO POR CONTADOR ANEXANDO FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICACIÓN PARAFISCALES FIC	-			
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)	-			
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago	-			
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago	-			
11 ACTA DE INICIO (1er. pago)	-			
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA	-			
13 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AL CORREO ELECTRÓNICO (1er PAGO)	-			
14 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA	-			
15 BALANCE DE ANTICIPO	-			
16 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)	-			
17 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO	✓	✓		

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexar este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO: FERNANDO FRANCO G.

FIRMA

EXTENSIÓN: 8208

REVISO:

FIRMA



Sistema Integrado de Gestión

OBSERVACIONES: