

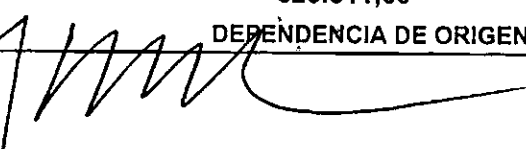
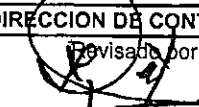
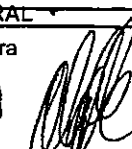


MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

23

ORDEN DE PAGO EXTRAPRESUP.		No. 13	De 09/01/2018	Por 620.511,00
Recurso: 101		C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA		
TRANSFERENCIA RECAUDO CON DESTINO A LA CUENTA ESPECIAL DEL AREA METROPOLITANA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS ANTERIORES AL AÑO 2002 Y 2003. SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA.				
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA				
A FAVOR DE:		AREA METROPOLITANA DEL CENTRO DE OCCIDENTE		C.C o Nit 891410902
VALOR A PAGAR	Seiscientos Veinte Mil Quinientos Once Pesos M/Cte.			620.511,00
NETO A GIRAR				620.511,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Valor
Total obligación				
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Área Metropolitana	Débito	Crédito	Descripción
29051801002	Área Metropolitana	620.511,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 270777 AREA MET
29051801002	Área Metropolitana	0,00	620.511,00	Orden de pago extrapresupuestal 270777 AREA MET
Sumas Iguales		620.511,00	620.511,00	
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó : 				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida		
09 ENE 2018		09 ENE 2018		
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	Tesorero
09 ENE 2018	09 ENE 2018			

117072



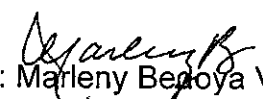
LA TESORERA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CERTIFICA:

Que durante el mes de **DICIEMBRE** de 2017 se recaudó con destino a la cuenta especial **AREA METROPOLITANA**, la suma de **SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS (\$620.511.00)**, por concepto de recaudo correspondiente a vigencias anteriores a los años 2.002 y 2.003.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Pereira, a los cuatro (4) días del mes de Enero del año dos mil dieciocho (2.018).


DORA PATRICIA OSPINA PARRA


Proyectó y elaboró: Marleny Becerra V. – Contratista

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE** identificado(a) con número **891.410.902** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130803000200000165** abierta el **05 de agosto de 2013**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

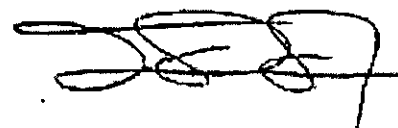
9 dígitos: **803000165**

10 dígitos: **0803000165**

16 dígitos: **0803000200000165**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **10 de enero de 2018** a las **17:16**, con destino a **A Quien Pueda Interesar**.



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

26



LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N°
CONTRATO N°

13

FECHA

09/01/2018

DEPENDENCIA

TESORERIA

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, CERTIFICACION 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 AUTORIZACIÓN FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AL CORREO				
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: *[Firma]*
FIRMA
EXTENSION: 8214

REVISOR:
FIRMA
FECHA:

S I G
Sistema Integrado de Gestión
09/01/2018

OBSERVACIONES: