



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 270776

## ORDEN DE PAGO

<b>ORDEN DE PAGO EXTRAPRESUP.</b>		<b>No. 12</b>	<b>De 09/01/2018</b>	<b>Por 1.982.249.558,00</b>
<b>Recurso: 102</b>		<b>C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA</b>		
TRANSFERENCIA RECAUDO IMPUESTO PREDIAL MESES OCTUBRE (\$504.383.229.00) NOVIEMBRE (\$311.640.532.00) Y DICIEMBRE DE 2017 (\$1.166.225.797.00) CON DESTINO A LA CUENTA ESPECIAL DE LA CARDER SEGUN CERTIFICACIONES ADJUNTAS.				
<b>DEPENDENCIA :</b> SECRETARIA DE HACIENDA				
<b>A FAVOR DE:</b> CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - C.C o Nit 8914103544 CARDER-				
<b>VALOR A PAGAR</b>		Mil Novecientos Ochenta Y Dos Millones Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte.		<b>1.982.249.558,00</b>
<b>NETO A GIRAR</b>				<b>1.982.249.558,00</b>
<b>IMPUTACION PRESUPUESTO</b>				
<b>C. Costo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Rubro</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fondo</b>
<b>Valor</b>				
<b>Total obligación</b>				
<b>IMPUTACION CONTÁBLE CXP</b>				
<b>Cuenta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Descripción</b>	
29051801001	Corporación Autónoma Regional	1.982.249.558,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 270776 CORPORA
29051801001	Corporación Autónoma Regional	0,00	1.982.249.558,00	Orden de pago extrapresupuestal 270776 CORPORA
<b>Sumas Iguales</b>		<b>1.982.249.558,00</b>	<b>1.982.249.558,00</b>	
<b>DEPENDENCIA DE ORIGEN</b>				
Ordenó :				
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>				
<b>DIRECCION DE CONTADURIA</b>				
<b>Fecha de entrada</b>	<b>Revisado por :</b>	<b>Fecha de salida</b>		
09 ENE 2018		09 ENE 2018		
<b>TESORERIA GENERAL</b>				
<b>Fecha de entrada</b>	<b>Autorización financiera</b>	<b>Tesorero</b>		
09 ENE 2018	Fecha : 09 ENE 2018 Firma	Páguese :		

117066



total \$1.982'249.558 =

**LA TESORERA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**

**CERTIFICA:**


Que durante el mes de **OCTUBRE** de 2.017 se recaudó con destino a la cuenta especial **C.A.R.D.E.R.**, la suma de **QUINIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$504.383.229.00).**

**Total a girar a favor de la C.A.R.D.E.R. \$504.383.229.00**

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Pereira, a los ocho (8) días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete (2.017).

  
**DORA PATRICIA OSPINA PARRA**

Proyectó y elaboró:  Marleny Bedoya V. - Contratista

  
16.11.17



**LA TESORERA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**


**CERTIFICA:**

Que durante el mes de **NOVIEMBRE** de 2.017 se recaudó con destino a la cuenta especial **C.A.R.D.E.R.**, la suma de **TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$311.759.519.00)**.

Total Recaudado	\$311.759.519.00
Menos devolución Resolución No. 056447	118.987.00
<b>Total a girar a favor de la C.A.R.D.E.R.</b>	<b>\$311.640.532.00</b>

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Pereira, a los doce (12) días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete (2.017).

  
**DORA PATRICIA OSPINA PARRA**

  
13-12-17

Proyectó y elaboró:  Marleny Bedoya V. - Contratista



21

**CERTIFICA:**

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 Bedoya V. - Contratista



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°  
CONTRATO N°

12

FECHA

09/01/2018

DEPENDENCIA

TEGORELLA

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 anexas este documento en los siguientes casos: .pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO: Olga Elena  
FIRMA  
EXTENSION: 2214

REVISO:  
FIRMA  
FECHA: 09/01/2018



OBSERVACIONES: