



NRO INT. 270808

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

82

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 41	De 13/01/2018	Por 861.997,00	
Recurso:		C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA			
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA SUMINISTRADO AL CENTRO REGIONAL DE INFORMACION PARA EL EMPLEO DE PEREIRA, UBICADO EN EL EDIFICIO PALACIO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2017 MATRICULA N° 1731462 FACTURA N° 41433886					
DEPENDENCIA : SERVICIOS GENERALES					
PROYECTO : SIN PROYECTO					
A FAVOR DE:		EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. C.C o Nit 816002019			
GIRAR CHEQUE A:		EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.E.S.P C.C o Nit 816002019			
VALOR A PAGAR	Ochocientos Sesenta Y Un Mil Novecientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte.			861.997,00	
NETO A GIRAR			861.997,00		
IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO 1176 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA SUMINISTRADO AL CEI Fecha. 13/01/2018					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	1 2 2 0 40	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	101 Fondos comunes	861.997,00
Total obligación					861.997,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción		
550705017002	Energia eletrica	861.997,00	0,00	Orden de pago 270808 EMPRESA DE ENERGIA DE	
242504001	Servicios publicos	0,00	861.997,00	Orden de pago 270808 EMPRESA DE ENERGIA DE	
Sumas Iguales	861.997,00	861.997,00			
DEPENDENCIA DE ORIGEN					
Ordenó :					
SECRETARIA DE HACIENDA					
DIRECCION DE CONTADURIA					
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida			
15 ENE 2018		15 ENE 2018			
TESORERIA GENERAL					
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	Tesorero	
15 ENE 2018	15 ENE 2018				

1170711

m



ALCALDIA DE PEREIRA		Version: 01		Fecha de Vigencia: Septiembre 12 de 2017	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:					
SOLICITUD No. 419					
FECHA: 16/12/2017					
Telefónica :		No. extensión:		OFICIO No.	
		8060			
NOMBRE DEL SOLICITANTE CARLOS PULGARIN					
TIPO DE USUARIOS:		Empleado:		Contratista	
		X			
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES		Ubicación DEL PROBLEMA:			
		Areas comunes X Oficinas Cocina Baños			
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO					
SOLICITADO: PINTURA AUDITORIO PISO 9					
LABOR REALIZADA Y /O PENDIENTE:					
FECHA:					
Firma Obiero o Funcionario de Mantenimiento					
Firma quien recibió					

FICHA DE MANTENIMIENTO

84

Elaborado por : MARIA NELLY VILLEGAS MESA

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 1176

Fecha expedición 13/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 861.997,00

Son: Ochocientos Sesenta Y Un Mil Novecientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte.
Objeto PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA SUMINISTRADO AL CENTRO REGIONAL DE INFORMACION PARA EL EMPLEO DE PEREIRA, UBICADO EN EL EDIFICIO PALACIO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2017 MATRICULA N° 1731462 FACTURA N° 41433886

Observaciones DE ACUERDO A FACTURA N° 41433886 OFICIO N° 32900 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DE LA COORDINACION DE AREA

Tercero	816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. - YULIETH PORRAS OSORIO
Documento	OTROS PAGOS	Nro. Nro. Int. 0
Duración		Fecha fin
Forma pago		
Nro. Disponibilidad	407	

Rubro	122040---	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	Valor	861.997,00
C. Costo	1103	SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA		
Fondo	101	Fondos comunes		
Disponibilidad	407			

Rubro	122040---	Fondo	01	C. Costo	1103
Mes	1				
					861.997,00

RODRIGO GALLEGU GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 13/01/2018

85



ALCALDIA DE PEREIRA

Versión: 01

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 41
CONTRATO N°

FECHA 13/01/2018
DEPENDENCIA servicios generales

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	si	/		
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , COMPROBANTE DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE				
3 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	si	/		
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	si	/		
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11 ACTA DE INICIO (1er. pago)				
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13 AUTORIZACION FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVIO DE INFORMACION 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: Adriana Gañan
FIRMA
EXTENSION: 8069

REVISO:
FIRMA
FECHA:

OBSERVACIONES:

SECRETARIA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
-23-



Señores
CATERCOL S.A
Avenida Belalcázar Calle 18 N° 16-04
Ciudad

Me permito autorizar al portador de la presente, para que se le realice el respectivo Mantenimiento al vehículo, de placa N° OVE-209 de acuerdo a la cotización N° LA07 por valor de \$ 2'823.440.

Cordialmente,

CAROLINA BUSTAMANTE ZULUAGA
Secretaria de Desarrollo Administrativo

Elaboro: Adriana Gañan 9/23