



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 270862

122

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 95 De 17/01/2018 Por 1.407.560,17

Recurso: C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2018, FACTURA N° D 4767767156. PAGO INMEDIATO.

DEPENDENCIA : SERVICIOS GENERALES

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL C.C o Nit 8001539937

GIRAR CHEQUE A: COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL C.C o Nit 8001539937

VALOR A PAGAR Un Millon Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta Pesos Con Diecisiete Centavos M/Cte. **1.407.560,17**

NETO A GIRAR **1.407.560,17**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1700 PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO CO Fecha. 17/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	1 2 2 0 40	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	101 Fondos comunes	1.407.560,17
Total obligación					1.407.560,17

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117004 Telefono	1.407.560,17	0,00	Orden de pago 270862 COMUNICACION CELULAR
242504001 Servicios publicos	0,00	1.407.560,17	Orden de pago 270862 COMUNICACION CELULAR
Sumas Iguales	1.407.560,17	1.407.560,17	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

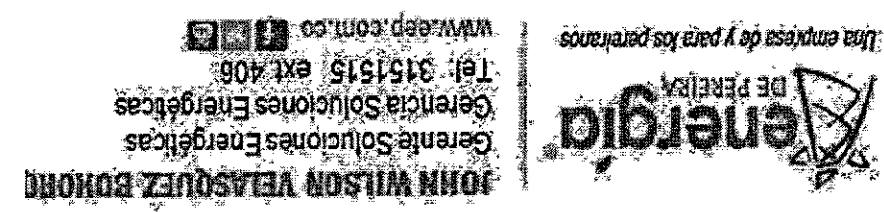
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 17 ENE 2018	Revisado por: <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 17 ENE 2018
Fecha de entrada 17 ENE 2018	Autorización financiera Fecha: 17 ENE 2018 Firma: <i>[Firma]</i>	Páguese : Tesorero

1160711

[Firma]

De: serviciosgenerales Alcaldia Pereira [mailto:serviciosgenerales@pereira.gov.co]
Enviado el: viernes, 24 de noviembre de 2017 09:29 a.m.
Para: John W. Velasquez Bohorquez <jvelasquezb@eep.com.co>
Asunto: oficio 50435 solicitud de energia RUMBACTIVATE



Cordialmente

Adicionalmente es la última vez que recibimos solicitudes fuera organizadores planean con suficiente anticipación y "olvidan" la conexión.

Buenos días, vamos a evaluar la capacidad operativa de la Empresa para hacer est solicitud llega el mismo día de la conexión incumpliendo los procedimientos estab LA CONEXIÓN DE ESTE EVENTO por causas atribuibles al solicitante. En horas de l para Andres, ml

John W. Velasquez Bohorquez

serviciosgenerales Alcaldia Pereira

Redactar

Correo

Oficio 50435 solicitud de energia RUMBACTIVATE

Recibidos x

Más

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

- Recibidos (4)
- Destacados
- Importantes
- Enviados
- Borradores (2)
- Backupify Migrator
- Migrated/Important
- Más
- serviciosgenera

CONCEL S.A.
800.453.993-7

10195 del 26 de diciembre de 1995
183 de febrero 22 de 2005
LUCION 000041 de enero 30 de 2014

123
Sr. MUNICIPIO DE PEREIRA -
CR. 7 Nro. 18-55 P-4 SERVICIOS ADMINISTRA
PEREIRA / RISARALDA
Código Postal: 660002121
1424967

Página No. 1 / 2

Trans: 15584CPS: Gepcol Ec. Bolívar Pcp
Cajero: DIANA BEDOYA ARIAS Caja: 4
Fecha: 19/01/18 Hora: 15:06:40
Cuenta: 8217841268
RECAUDO POR CONSUMO \$1,407,560.17
CH 23 D10936 \$1,407,560.00
EF \$0.17
Total Recibido : 1,407,560.17
Cambio : 0.00

D 4767767156
Nit: 891480030
07-Ene-2018
Cuenta Corporativa
24-Ene-2018

07-Dic-2017 a 06-Ene-2018
06-Ene-2018
1,343,664.67
(1,343,665.00)
0.00
(0.33)
1,147,740.78
259,819.72

\$ 1,407,560.17
α41,748.92

DO ACTUAL

Impuestos*	TOTAL
58,445.94	1,399,553.58
0.00	0.00
1,373.78	8,006.92
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

TOTAL CARGOS DEL MES: 1,147,740.78 259,819.72 1,407,560.50
Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.



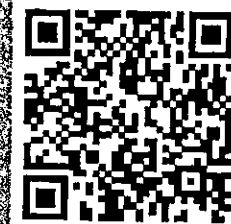
**EN CLARO ESTAMOS
TRABAJANDO TODOS LOS DÍAS**
**PARA QUE PUEDAS RECIBIR
LO MEJOR EN TU EMPRESA.**

Por eso te presentamos
la nueva factura
**MÁS AMIGABLE, FÁCIL
Y COMPLETA.**

El prestador de soluciones de Telefonía Móvil es Concel S.A. Para más información visita www.claro.com.co
S.A. Para más información visita www.claro.com.co

CONOCE COMO LEERLA Y ENTENDERLA SIGUIENDO ESTOS PASOS:

1. Ingresa a Google play o App Store y descarga una aplicación para lectura de código QR.
2. Escanea este código QR desde tu smartphone y descubre los beneficios que tiene para ti y para tu empresa.



El prestador de soluciones de Telefonía Móvil es Concel S.A. Para más información visita www.claro.com.co. Se debe habilitar la opción de Datos Móviles en el teléfono y esto puede generar consumo adicional asociado a descargas de la aplicación y reproducción del video. En caso de presentarse, este consumo será descontado a la tarifa vigente de datos en su plan.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE CONCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Te invitamos a ingresar a www.claro.com.co opción Mi Claro Móvil e inscribirte al convenio electrónico para el envío digital de tu factura. Esto te permitirá recibir tu factura más rápido, ahorrar tiempo y ayudar a que nuestro planeta sea cada vez un lugar mejor.



(415)7707173320010(8020)8217841268(3902)0140756017

☒ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar 1,407,560.17

Valor total a pagar de su factura 1,407,560.17

REFERENCIA DE PAGO: 8217841268

EF ☒ CH ☒ TC ☐

PAGUE ANTES DE: 22-Ene-2018

TOTAL A PAGAR 1,407,560.17

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

124

Elaborado por : MARIA NELLY VILLEGAS MESA

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 1700

Fecha expedición 17/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 1.407.560,17

Son: Un Millon Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta Pesos Con Diecisiete Centavos M/Cte.
Objeto PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2018, FACTURA N° D 4767767156. PAGO INMEDIATO.

Observaciones

Tercero 8001539937 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL - HILDA MARIA PARDO HASCHE
Documento OTROS PAGOS Nro. Nro. Int. 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 1271

Rubro 122040— Servicios Publicos y Telecomunicaciones Valor 1.407.560,17
C. Costo 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Fondo 101 Fondos comunes
Disponibilidad 1271

INTENCION DE PAGO

Rubro 122040— Fondo 101 C. Costo 1103
Mes 1 1.407.560,17

RODRIGO GALLEGU GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el dia 17/01/2018



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 95
CONTRATO N°

FECHA	17/01/2018
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, CERTIFICACIÓN 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	AUTORIZACIÓN FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AL CORREO				
14	OFICIO REASIGNACIÓN 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.

ELABORQ: Adriana Gañan

FIRMA

EXTENSIÓN: 8069

REVISO:

FIRMA

FECHA:

OBSERVACIONES:[illegible]

PUESTO.

ESTATAL

0062

MEMORANDUM