

CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

SERVICIO AL CLIENTE

ADMINISTRACIÓN

- Ordenes de no Pago
- Solicitud de Archivos
- Archivos Solicitados
- I.E.A.
- Enviar Operaciones via Archivo
- Consulta de Archivos
- Carga de Archivos
- Diston Web

235

Detalle del archivo Consecutivo número 20366813

Número Registros Banco de Bogota: 0
 Valor Registros Banco de Bogota: 0.00
 Número Registros Otros Bancos: 1
 Valor Registros Otros Bancos: 5,119,253.00

Número de Registro: 2 Nombre Destinatario: MUNICIPIO DE PEREIRA
 Número de Documento: N 8914800302 Número de Cuenta Acreditada: AH - 703188235
 Banco que acredita: BANCO BBVA

Página siguiente:

Ver rechazos Ver Archivos

Handwritten notes:
 OK
 Damos
 30 enero 2017

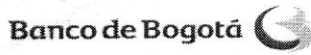
Ir rápido a:

- Avuda
- Imprimir
- Manual
- Demo
- Terminar Sesión

Pague sus impuestos en el Banco de Bogotá

Handwritten: blan p

Handwritten:
 Reintegros Fondos
 Transp otros



CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

SERVICIO AL CLIENTE

ADMINISTRACIÓN



Detalle del archivo Consecutivo número 20366813

Número Registros Banco de Bogotá: 0
 Valor Registros Banco de Bogotá: 0.00
 Número Registros Otros Bancos: 1
 Valor Registros Otros Bancos: 5,119,253.00

Número de Registro	Nombre Destinatario	Número de Documento	Número de Cuenta Acreditada	Banco que acredita
2	MUNICIPIO DE PEREIRA	N 8914800302	AH - 703188235	BANCO BBVA

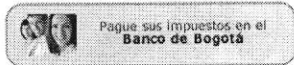
[Página siguiente](#)

[Ver rechazos](#) [Ver Archivos](#)

*04
 DANOSMA
 30 enero 2017*

Ir rápido a:

[Ayuda](#) • [Imprimir](#) • [Manual](#) • [Demo](#) • [Terminar Sesión](#) •



0380510

Disp
842-09571-3

RELACION DE ABONOS

OP. 23581
23628

30/01/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita			
1	N	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	2 - AH	703188235	5.119.253,00
		Factura	BANCO BBVA	Ris		
		REINTEGRO DE FONDO 101 OP. 23628 -23581 TRANSP ESPEC DEL OTUN				

ou

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	5.119.253,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	5.119.253,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE TRASLADO INTERBANCARIO

UNIDAD DE TESORERIA

Traslado Interbancario No. 67

Fecha 31/01/2017

Beneficiario: MUNIICPIO DE PEREIRA

Por concepto de : TRASLADO SEGUN OFICO- REINTEGRO DEL FONDO 241 OP. 23581 TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN

Banco origen: 1 BANCO BOGOTA

Cuenta 842065724 SGP Salud Publ A

Chequera

Cheque No. :

Fecha cheque 31/01/2017

Banco destino 1 BANCO BOGOTA

Cuenta 842-09571-3

FTO SIST GRAL SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD OTROS GTOS EN SALUD - FTO 66001

La suma de :

Son : 889,852.00

Ochocientos Ochenta Y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006020013	889,852.00	0.00	Traslado interbancario 12130 de TRASLADO
111006020007	0.00	889,852.00	Traslado interbancario 12130 de Banco de
Sumas Iguales	889,852.00	889,852.00	

Pagador _____

Recibi _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE TRASLADO INTERBANCARIO

UNIDAD DE TESORERIA

Traslado Interbancario No. 68

Fecha 31/01/2017

Beneficiario: MUNIICPIO DE PEREIRA

Por concepto de : TRASLADO SEGUN OFICO- REINTEGRO DEL FONDO 101 OP. 23628 TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN

Banco origen: 1 BANCO BOGOTA

Cuenta 842066243 SGP Contr Salud

Chequera

Cheque No. :

Fecha cheque 31/01/2017

Banco destino 1 BANCO BOGOTA

Cuenta 842-09571-3

FTO SIST GRAL SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD OTROS GTOS EN SALUD - FTO 66001

La suma de :

Son : **4,229,401.00**

Cuatro Millones Doscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Un Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006020013	4,229,401.00	0.00	Traslado interbancario 12131 de TRASLADO
111006020002	0.00	4,229,401.00	Traslado interbancario 12131 de Banco de
Sumas Iguales	4,229,401.00	4,229,401.00	

Pagador _____

Recibi _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

Impreso por:



República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE TRASLADO INTERBANCARIO

UNIDAD DE TESORERIA

Traslado Interbancario No. 24

Fecha 30/01/2017

Beneficiario: MUNICIPIO DE PEREIRA

Por concepto de : REINTEGRO FONDO 101 OP. 23628 Y 23581 TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN
PAGADO POR TESORERIA

Banco origen: 1 BANCO BOGOTA

Cuenta 842-09571-3

FTO SIST GRAL SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD OTROS GTOS EN S

Chequera

Cheque No. :

Fecha cheque 30/01/2017

Banco destino 13 BANCO BBVA

Cuenta 703-0188235

Municipio de Pereira FONDOS COMUNES

La suma de : **5,119,253.00**

Son : Cinco Millones Ciento Diecinueve Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006014008	5,119,253.00	0.00	Traslado interbancario 12087 de REINTEGR
111006020013	0.00	5,119,253.00	Traslado interbancario 12087 de Banco de
Sumas Iguales	5,119,253.00	5,119,253.00	

Pagador _____

Recibi _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

Transferencias

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha: 30/01/2017

Usuario: 8914800302

Hora: 4:22:04 PM

IP : 201.236.221.246



El número de autorización de su transacción es "201482526" , este número le permitirá verificar su transacción en la oficina.

Datos de la transferencia registrada:

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Cuenta Origen: Cuenta Ahorros No. ***-***572-4 Banco de Bogotá

Cuenta Destino: Cuenta Ahorros No. 842-09571-3 Banco de Bogotá

Valor a Transferir \$889,852.00

Su nuevo saldo es: \$ 1,823,270,362.82

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

*OK
DUMOSMA
30 ENERO 2017*

Transferencias

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha: 30/01/2017

Usuario: 8914800302

Hora: 4:22:04 PM

IP : 201.236.221.246



El número de autorización de su transacción es "201482526" , este número le permitirá verificar su transacción en la oficina.

Datos de la transferencia registrada:

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Cuenta Origen: Cuenta Ahorros No. ***-**572-4 Banco de Bogotá

Cuenta Destino: Cuenta Ahorros No. 842-09571-3 Banco de Bogotá

Valor a Transferir \$889,852.00

Su nuevo saldo es: \$ 1,823,270,362.82

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

*OK
DUMOSMA
30 ENERO 2017*

0380573

Para Devolver Recursos



NRO INT. 235068

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23581 De 28/12/2016 Por 12,630,676.00
 pago transporte del mes de diciembre
 ACTA No.: 19591 de 28/12/2016 C. Pago TESORERIA

- DEPENDENCIA :** GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS
PROYECTO : IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
PROYECTO : IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE VENDEDORES INFORMALES CENTRO TRADICIONAL Y SUBCENTRO CUBA
PROYECTO : IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE HABITAT EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S C.C o Nit 8160076413

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1731 de 02/05/2016 993,618,800.00

PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

VALOR A PAGAR Doce Millones Seiscientos Treinta Mil Seiscientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte. **12,630,676.00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEIVA	528	1,742,162.00	15.00	261,324.00	642,422.00
RETEFUENTE	528	10,888,514.00	3.50	381,098.00	

Act. Cree: NETO A GIRAR **11,988,254.00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2621 Fecha. 02/05/2016

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 1 3 10 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	889,852.00
1106	****	3 22 26 79 --- ---	Finanzas por una Pereira Mejor	101 Fondos comunes	6,261,192.00
1105	****	3 22 27 41 --- ---	Gestion Publica para el Desarrollo Territorial	101 Fondos comunes	393,110.00
1108	****	3 7 09 36 --- ---	Participacion ciudadana y democratica	101 Fondos comunes	1,195,497.00
1111	****	3 4 12 42 --- ---	Habitat para todos	101 Fondos comunes	3,891,025.00

Total obligación 12,630,676.00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511123001	Comunicaciones y transporte	12,630,676.	0. Acta de recibo PARCIAL 173721 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cc	0.	261,324. Acta de recibo PARCIAL 173721 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0.	381,098. Acta de recibo PARCIAL 173721 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0.	11,988,254. Acta de recibo PARCIAL 173721 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **12,630,676 12,630,676**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

*OK
 THMSF
 30/01/2017
 OJO*



NRO INT: 235068

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 23581	De 28/12/2016	Por 12,630,676.00
pago transporte del mes de diciembre			
ACTA No.: 19591	de 28/12/2016	C. Pago TESORERIA	

Ordenó :		
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS		
DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES		
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma	Autorización financiera Páguese : Tesorero

Transferencias

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha: 30/01/2017

Usuario: 8914800302

Hora: 4:20:44 PM

IP : 201.236.221.246

[Volver](#)

El número de autorización de su transacción es "201482316" , este número le permitirá verificar su transacción en la oficina.

Datos de la transferencia registrada:

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Cuenta Origen: Cuenta Ahorros No. ***-**624-3 Banco de Bogotá

Cuenta Destino: Cuenta Ahorros No. 842-09571-3 Banco de Bogotá

Valor a Transferir \$4,229,401.00

Su nuevo saldo es: \$ 3,003,819,472.82

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

*OK
DINA ROSMARA
30 ENERO 2017*

Transferencias

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha: 30/01/2017

Usuario: 8914800302

Hora: 4:20:44 PM

IP : 201.236.221.246



El número de autorización de su transacción es "201482316" , este número le permitirá verificar su transacción en la oficina.

Datos de la transferencia registrada:

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Cuenta Origen: Cuenta Ahorros No. *-**-624-3 Banco de Bogotá**

Cuenta Destino: Cuenta Ahorros No. 842-09571-3 Banco de Bogotá

Valor a Transferir \$4,229,401.00

Su nuevo saldo es: \$ 3,003,819,472.82

*OK
DANOSINA
30 enero 2017*

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

0380515



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 236115

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23628 De 29/12/2016 Por 6,970,976.00

pago de transporte mes de diciembre

ACTA No.: 19624 de 29/12/2016 C. Pago TESORERIA ESTADO=PAGADA

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS
 PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
 A FAVOR DE: TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S C.C o Nit 8160076413

CONTRATO ADICIONAL No 1731 de 29/07/2016 Por 77,006,406.00

ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1731 del 02 de Mayo de 2016, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.

VALOR A PAGAR Seis Millones Novecientos Setenta Mil Novecientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte. **6,970,976.00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	518	961,514.00	15.00	144,227.00	354,558.00
RETEFUENTE	518	6,009,462.00	3.50	210,331.00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 6,616,418.00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3863 Fecha. 01/08/2016

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 1 3 13 1 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	4,229,401.00
1107	*****	3 24 13 43 --- ---	Equipamientos Colectivos para la Inclusion	101 Fondos comunes	2,741,575.00

Total obligación 6,970,976.00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511123001	6,970,976.	0.	Acta de recibo PARCIAL 173754 CONTRATO ADICIONAL
243625002	0.	144,227.	Acta de recibo PARCIAL 173754 CONTRATO ADICIONAL
243608001	0.	210,331.	Acta de recibo PARCIAL 173754 CONTRATO ADICIONAL
240101001	0.	6,616,418.	Acta de recibo PARCIAL 173754 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales **6,970,976 6,970,976**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

*OTK
 MUNICIPALIDAD
 30 ENERO 2017
 DPO*

*BBVA CTA- AHORROS
 703108235*

