

713 - a

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

Detalle del archivo Consecutivo número 20383471

Número Registros Banco de Bogota: 0
 Valor Registros Banco de Bogota: 0.00
 Número Registros Otros Bancos: 1
 Valor Registros Otros Bancos: 33,178,648.00

Número de Registro	Nombre Destinatario	Número de Documento	Número de Cuenta Acreditada	Banco que acredita
2	MUNICIPIO DE PEREIRA	N 8914800302	AH - 44559348969	BANCOLOMBIA

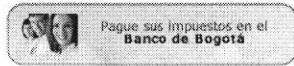
Página siguiente

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

De
DUMOSMA
31 Enero 2017

Ir rápido a:

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



abon P

\$33.178.648

*En Nov. la Fiduciaria le Consigno
 Por error en Cta de Salud -
 y en Enero se devolvió los recursos
 a la Cta Mpio. Fondos-C.*

Transferencias

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha: 31/01/2017

Usuario: 8914800302

Hora: 3:22:18 PM

IP : 201.236.221.246



El número de autorización de su transacción es "201573678" , 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 \$33,178,648.00

Su nuevo saldo es: \$ 1,790,091,714.82

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.

Oce
DAMASMA
31 Enero 2017

31/01/2017

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RELACION DE ABONOS

31/01/2017

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 BANCOLOMBIA	2 - AH	44559348969	33.178.648,00
		Factura DEVOLUCION DE RECURSOS OP. 16044		Ris		

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	33.178.648,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	33.178.648,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

31/01/2017

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 1 de 1

Planilla Nro : 106706 Fecha : 26/10/2016 PAGO A TERCEROS TR OCCIDENTE CONTRIB. VALORIZ. PLAN OBRAS 201

Tercero: 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA Nro Orden.: 16044
 Recurso: 140 Contribucion por valorizacion plan obras 201 Cuenta 7310510294
 Fecha Fact.: 24/10/2016 -- 24/10/2016 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO PARCIAL ACTA DE OBRA No. 20. CONTRATO DE OBRA N° 1633 DE 2015 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION PLAN DE
 Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 44559348969 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	33,178,648	33,178,648		0	33,178,648	33,178,648

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	****	3 18 13 44 ---	Movilidad Sustentable

Tercero: 900827691 UNION TEMPORAL PEREIRA MODERNA 2015 Nro Orden.: 16044
 Recurso: 140 Contribucion por valorizacion plan obras 201 Cuenta
 Fecha Fact.: 24/10/2016 -- 24/10/2016 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO PARCIAL ACTA DE OBRA No. 20. CONTRATO DE OBRA N° 1633 DE 2015 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION PLAN DE
 Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Obs.:
 Entidad Finan: 23 cuenta Bancaria: 033499682 Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	663,572,969	663,572,969		0	663,572,969	610,487,132

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Urbanizadores, constructores, consorcios, uniones temporales, interventores, cons, 55%	780,674,081	.0055	4,293,707
7310510294	RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	663,572,969	.05	33,178,648
725551001	RETEFUENTE - Contratos de construcción y urbanización 2%	780,674,081	.02	15,613,482
Total				53,085,837

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	****	3 18 13 44 ---	Movilidad Sustentable

Totales de la Planilla		106706				610,487,132
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	696,751,617	696,751,617	0	696,751,617	643,665,780	

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
7310510294	RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	33,178,648
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Urbanizadores, constructores, consorcios, uniones temporales, interventores, cons, 55%	4,293,707
725551001	RETEFUENTE - Contratos de construcción y urbanización 2%	15,613,482
Total Descuentos		53,085,837

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FOPM-0064

Pereira, Enero 25 de 2017

Doctora
DORA PATRICIA OSPINA
Tesorera General
MUNICIPIO DE PEREIRA
Pereira


Ref: Reporte consignación a favor del Municipio de Pereira

A continuación nos permitimos relacionar la consignación realizada a favor del Municipio de Pereira .

FECHA	VR. CONSIGNADO	CUENTA NRO.	BANCO	CONCEPTO
01/11/2016	\$33.178.648	842065724	BOGOTA	PAGO PARCIAL ACTA No. 20 CONTRATO 1633. UNION TEMPORAL PEREIRA MODERNA 2015 Nit. 900.827.691 Pl. 106706 Op. 16044.

Remitimos copia del Aplicado de la transferencia bancaria.

Atentamente,


ZORAIDA JARAMILLO A.
Oficial Banca y Pagaduría

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

 BANCOLOMBIA

CTA - AHORROS 44559348969
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.



ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

	Fecha 2017/01/25
	Hora 09:55:41 am
Beneficiario	MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit	891480030
Descripción	
Producto Destino	842065724
Producto Debito	033494915
Tipo de Producto	Ahorros
Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Oficina Pago	033
Fecha Cobro	2016/11/01
Fecha de Pago	2016/11/01
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$33,178,648.00
Comisión	
IVA	
Número Transacción	033PASA1630601LU
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	
Numero Comprobante	000000000001
Indicador Aviso	-
Estado Aviso	-
Medio Utilizado	-
Fecha Aviso	-
Usuario Creador	dIrodriguezmp