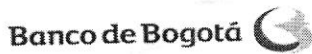


713 - O.P. 23307. OP



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

Detalle del archivo Consecutivo número 20280872

Número Registros Banco de Bogota: 0
 Valor Registros Banco de Bogota: 0.00
 Número Registros Otros Bancos: 1
 Valor Registros Otros Bancos: 13,328,440.00

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

OK DAMASMA 20 ENERO 2012

Ir rápido a:

- Avuda
- Imprimir
- Manual
- Demo
- Terminar Sesión



Tenemos más Canales y Medios de pago para que realice este trámite de manera fácil y cómoda

clon p

Reintegro, Consorcio logistica

0108823

Transferencias

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha: 25/01/2017

Usuario: 8914800302

Hora: 3:13:24 PM

IP : 201.236.221.246



El número de autorización de su transacción es "201232511" , 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 \$13,283,440.00

Su nuevo saldo es: \$ 3,030,871,603.82

\$ 45.000 =

OK
DUMOSINA
29 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.

ban p

Hacer ajuste por \$ 45.000 = en feb
De 624-3 a 571-3 por haber
Debitado menor valor y Registro
SIIF.

OK
AJUSTE
7 Feb/2017
MFO



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE TRASLADO INTERBANCARIO

UNIDAD DE TESORERIA

Traslado Interbancario No. 3

Fecha 19/01/2017

Beneficiario: MUNICIPIO DE PEREIRA

Por concepto de : TRASLADO DE RECURSOS POR REINTEGRAR FONDO 101 OP. 23307 PLA 24108

Banco origen: 1 BANCO BOGOTA

Cuenta 842066243 SGP Contr Salud

Chequera

Cheque No. :

Fecha cheque 19/01/2017

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 : **13,283,440.00**

Trece Millones Doscientos Ochenta Y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006020002	0.00	13,283,440.00	Traslado interbancario 12066 de Banco de
111006020013	13,283,440.00	0.00	Traslado interbancario 12066 de TRASLADO
Sumas Iguales	13,283,440.00	13,283,440.00	

Pagador _____

Recibi _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

Old
25 enero/2017



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE TRASLADO INTERBANCARIO

UNIDAD DE TESORERIA

Traslado Interbancario No. 64

Fecha 19/01/2017

Beneficiario: MUNICIPIO DE PEREIRA

 Por concepto de : TRASLADO SEGUN OFCIO - REINTEGRO FONDO 101 FONDO \$13.328.440. OP. 23307
 CONSORCIO LOGISTICA PEREIRA

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 19/01/2017

Banco destino 13 BANCO BBVA

Cuenta 703-0188235

Municipio de Pereira FONDOS COMUNES

La suma de : **13,328,440.00**

Son : Trece Millones Trescientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006014008	13,328,440.00	0.00	Traslado interbancario 12127 de TRASLADO
111006020013	0.00	13,328,440.00	Traslado interbancario 12127 de Banco de
Sumas Iguales	13,328,440.00	13,328,440.00	

Pagador _____

Recibi _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

RELACION DE ABONOS

19/01/2017

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

OP. 23307
80124108

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	N	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	2 - AH	703188235	13.328.440,00

Factura

DE LA OP. 23307 FONDO 101 FONDOS COMUNES SE REINTEGRA EL VALOR



Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	13.328.440,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	13.328.440,00

Transferencias

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha: 07/02/2017

Usuario: 8914800302

Hora: 4:04:12 PM

IP : 201.236.221.246



El número de autorización de su transacción es "202007323" , 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 \$45,000.00

Su nuevo saldo es: \$ 3,169,917,839.82

bbn p.

*OK
D. M. S. M. A.
7 Feb 2016*

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.

Impreso por:



República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE TRASLADO INTERBANCARIO

UNIDAD DE TESORERIA

Traslado Interbancario No. **66**

Fecha 07/02/2017

Beneficiario: MUNICIPIO DE PEREIRA

Por concepto de : AJUSTE DE POR HABER DEBITADO P MENOR VALOR PARA REINTEGRAR FONDO 101 DE OP. 23307 CONSORCIO LOGISTICA PEREIRA

Banco origen: 1 BANCO BOGOTA

Cuenta 842066243 SGP Contr Salud

Chequera

Cheque No. :

Fecha cheque 07/02/2017

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 : **45,000.00**

Cuarenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006020002	0.00	45,000.00	Traslado interbancario 12129 de Banco de
111006020013	45,000.00	0.00	Traslado interbancario 12129 de AJUSTE D
Sumas Iguales	45,000.00	45,000.00	

Pagador _____

Recibi _____

CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____



NRO INT: 235794

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

P/24108

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23307 De 21/12/2016 Por 259,150,767.44

o pago de logística a las diferentes dependencias de al administracion

ACTA No.: 19517 de 21/12/2016 C. Pago TESORERIA

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : Administración del talento humano para el mejoramiento de la función publica del Municipio de Pereira.

PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.

PROYECTO : Divulgación de la gestion administrativa del Municipio de Pereira

PROYECTO : "Implementación de Programas de seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: CONSORCIO LOGISTICA PEREIRA 2016 GPS-SADATUR.COM C.C o Nit 901028342

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3369 de 22/11/2016 445,145,750.00

Prestar la logística necesaria para la realización de los diferentes eventos institucionales que requiera la administración municipal en el desarrollo de sus diferentes programas

VALOR A PAGAR Doscientos Cincuenta Y Nueve Millones Ciento Cincuenta Mil Setecientos Sesenta Y Siete Pesos Con Cuarenta Y Cuatro Centavos M/Cte. **259,150,767.44**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	525	35,744,933.44	15.00	5,361,740.00	16,532,031.00
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	223,405,834.00	1.00	2,234,058.00	
RETEFUENTE	525	223,405,834.00	4.00	8,936,233.00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR 242,618,736.44

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6311

Fecha. 22/11/2016

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	*****	3 017 26 67 --- ---	Gestion de la Informacion para Todos	101 Fondos comunes	50,000,000.00
1102	*****	3 017 26 67 --- ---	Gestion de la Informacion para Todos	101 Fondos comunes	17,080,280.00
1113	*****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	13,328,440.00
1105	*****	3 018 14 34 --- ---	Seguridad y Convivencia Ciudadana	802 R/Blce contribucion especial	21,283,438.00
1103	*****	3 017 26 64 --- ---	Servidores Publicos con Bienestar	101 Fondos comunes	157,458,610.00

Total obligación 259,150,768.00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111001	Comisiones, honorarios y servicios	259,150,767.	0. Acta de recibo PARCIAL 173647 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0.	2,234,058. Acta de recibo PARCIAL 173647 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0.	5,361,740. Acta de recibo PARCIAL 173647 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0.	8,936,233. Acta de recibo PARCIAL 173647 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0.	242,618,736. Acta de recibo PARCIAL 173647 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **259,150,767 259,150,767**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CUENTA AHORROS 703188235 BBVA



NRO INT: 235794

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23307 De 21/12/2016 Por 259,150,767.44

pago de logistica a las diferentes dependencias de al administracion

ACTA No.: 19517 de 21/12/2016 C. Pago TESORERIA

SECRETARIA DE HACIENDA ASISTENCIAS PUBLICAS		
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :