

Volver

8125027



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGSSSALUD-OTROS
GASTOS-
05/08/17
201.236.221.246

Número de Cuenta:
AH - 0000842066243

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
UNION TEMPORAL MEGASAMAN	Nit -9010695243	AH-0871047106	BANCO BBVA	\$21,319,362.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado Original OB	

1

Volver

Handwritten signature

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.



CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

SERVICIO AL CUENTE

ADMINISTRACIÓN

- Saldos
- Extractos
- Traslado Electrónico de Saldos
- Recaudos Línea
- Histórico Recaudos
- Ventas con Tarjetas
- Consulta de Transferencias
- Cuenta Corriente Especial

Naturaleza de la Operación: DEBITO \$10,000,000.00

Ciudad:

Fecha Movimiento: 09/05/2017

Cuenta: CUENTA DE AHORROS 842-06572-4 CAH5724 SGPSPCOLE

Titular: MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD

Identificación: 8914800302

Oficina / Canal: Cod 2038

Detalle: DB transferencia por Internet

Son: DIEZ MILLONES DE PESOS

Ir rápido a:

- Avuda
- Imprimir
- Manual
- Demo
- Terminar Sesión



ahora pagar **PILA** con el **Banco de Bogotá** es más cómodo



CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

SERVICIO AL CLIENTE

ADMINISTRACIÓN

Saldo Extractos Traslado Electrónico de Saldo Recaudos Línea Histórico Recaudos Ventas con Tarjetas Consulta de Transferencias Cuenta Corriente Especial

Naturaleza de la Operación: DEBITO \$10,618,181.00
Ciudad:
Fecha Movimiento: 09/05/2017
Cuenta: CUENTA DE AHORROS 842-06572-4 CAH5724 SGSPSCOLE
Titular: MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
Identificación: 8914800302
Oficina/Canal: Cod 2038
Detalle: DB transferencia por Internet
Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS

Ir rápido a:

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



ahora pagar **PILA** con el **Banco de Bogotá** es más cómodo

Dis p
BU 2-06624-3

RELACION DE ABONOS

8/05/2017

P/25027

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita			
1	N	9010695243	UNION TEMPORAL MEGASAMAN BANCO BBVA	2 - AH	0871047106	21.319.362,00
		Factura OP.6443	0008 Pereira	Ris		

OK

Cuadre fondo 101 → \$20.618.181.
Transferencia interbco

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	21.319.362,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	21.319.362,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

08/05/2017

Traslado desde cuenta 842-06624-3 INVERSION/ S.G.S.S.S. OTROS GTOS EN SALUD INVERSION - 66001 Página 1 de 1

Planilla Nro : 25027 Fecha : 05/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 901069524 UNION TEMPORAL MEGASAMAN Nro Orden.: 6443
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 02/05/2017 -- 02/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: pago servicio transporte sec salud
 Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0871-047106 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	22.323.939	22.323.939		0	22.323.939	21.319.362

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725552005	RETEFUENTE - Servicio de transporte nacional de pasajeros para obligados a declarar renta 3.5%	22.323.939	,035	781.338
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicios de transporte de carga y pasajeros 1%	22.323.939	,01	223.239
Total				1.004.577

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 23 2	Instituciones y Hogares Saludables
1113	****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla		25027		21.319.362	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	22.323.939	22.323.939	0	22.323.939	21.319.362
Totales de Descuentos				Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento				
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicios de transporte de carga y pasajeros 1%			223.239	
725552005	RETEFUENTE - Servicio de transporte nacional de pasajeros para obligados a declarar renta 3.5%			781.338	
Total Descuentos				1.004.577	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

101 - Reintegra Fondo 824.07572-4 a \$20.618,181 = 842-06624-3

BBVA

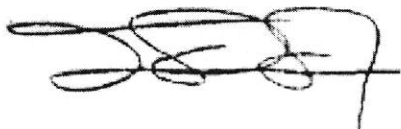
BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL MEGASMAN** identificado(a) con **No 901,069,524** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de **Cuenta De Ahorros Libreton No 0871-047106** aperturada el **25 De Abril De 2017** , la cual se encuentra **Activa** y hasta la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **25 de Abril de 2017** a las **11:45** , con destino a **A Quien Pueda Interesar.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO



Cont

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6443 De 02/05/2017 Por 22.323.939,00

pago servicio transporte sec salud

ACTA No.: 5286 de 02/05/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

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

PROYECTO : "Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL MEGASAMAN C.C o Nit 901069524

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2663 de 05/04/2017 1.419.135.273,00

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.

VALOR A PAGAR Veintidos Millones Trescientos Veintitres Mil Novecientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte. **22.323.939,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	22.323.939,00	1,00	223.239,00	1.004.577,00
RETEFUENTE	528	22.323.939,00	3,50	781.338,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 21.319.362,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3333 Fecha. 05/04/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	1.705.758,00
1113	****	3 02 10 23 2 (3)	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	20.618.181,00
Total obligación					22.323.939,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205023	22.323.939,	0,	Acta de recibo PARCIAL 179073 CONTRATO DE PREST
243627002	0,	223.239,	Acta de recibo PARCIAL 179073 CONTRATO DE PREST
243605500	0,	781.338,	Acta de recibo PARCIAL 179073 CONTRATO DE PREST
240101001	0,	21.319.362,	Acta de recibo PARCIAL 179073 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	22.323.939	22.323.939	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 04 MAY 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 MAY 2017
Fecha de entrada 04 MAY 2017	TESORERÍA MUNICIPAL Autorización financiera Fecha : Firma 04 MAY 2017	Tesorero Páguese :



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-MAY-17 02:48 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5286

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2663

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista UNION TEMPORAL MEGASAMAN con identificación 901069524 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	05/04/2017	Valor orden gasto	1.419.135.273
Fecha iniciación	05/04/2017	Pagos efectuados	141.355.434
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	22.323.939 ✓
Duración	8 mese 25 días	Saldo pendiente	1.255.455.900 ✓

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

pago servicio transporte sec salud

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	transporte salud	22.323.939	0
Total:		22.323.939	0
		Total recibido	22.323.939
		- Amortización de anticipo	
Valor	Veintidos Millones Trescientos Veintitres Mil Novecientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte.		22.323.939
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/05/2017


SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON



UNION TEMPORAL MEGASAMAN

NIT. 901.069.524-3

Cra. 2N # 9A-40 Dosquebradas / Teléfono 3321632 - Fax 3321770
 mail: cotizaciones@elsaman.com.co



Megatoll
 SERVICIOS EMPRESARIALES - EMPRESARIALES
 ESCOLARES Y DE TURISMO

CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRA NIT 891.480.030 DIRECCION CR 7 18 55 PALACIO MUNICIPAL TELEFONO 3248231		FACTURA DE VENTA No. 1 FECHA 20/04/2017 VENCIMIENTO 20/04/2017 C. COSTO 1		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4145050100	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA SALDO: \$ 200.915.451 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 002663 *** ** NUESTRO COMPROMISO ES USTED !			22.323.939 0
SON: Veintidós millones trescientos veintitrés mil novecientos treinta y nueve pesos m/cte.				SUBTOTAL 22.323.939 DESCUENTO RETEFUENTE IVA RETEIVA TOTAL NETO 22.323.939
Esta factura se asemeja en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según art. 774 del Código de Comercio; con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.				
Trans Especiales EL SAMAN S.A.S. NIT. 901.069.524-3 Cra. 2N # 9A-40 Dosquebradas Teléfono 3321632 - Fax 3321770 mail: cotizaciones@elsaman.com.co Elaboro		Aceptada y Recibida (Firma y Sello)		NIT/CC