



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-
SALUD
06/07/17
201.236.221.243

Número de Cuenta:
AH - 00000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Número Transacción Factura
UNION TEMPORAL NIT 9010695243 MEGASAMAN	9010695243	AH-871047106	BANCO BBVA	\$21,319,362.00	Pereira Ris	Procesada

1

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.

25398

Transferencias**Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA**

Fecha: 07/06/2017

Usuario: 8914800302

Hora: 3:35:27 PM

IP : 201.236.221.246



El número de autorización de su transacción es "208789502" , 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. 842-06572-4 Banco de Bogotá****Valor a Transferir \$8,578,485.00****Su nuevo saldo es: \$ 4,683,352,552.82**

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.

Oliver P.

DISP

RELACION DE ABONOS

7/06/2017

842-06572-4

P/ 25398

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 Ris	871047106	21.319.362,00
	Factura OP. 9594					

OK

Ajuste Fondo \$ 8.598.485
 Por Transparencia pag. 65. *OK*
 MANIFESTACION
 DENTRO

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



07/06/2017

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 842-06572-4 S.G.P. S.G.S.S.S.- SALUD PUBLICA COLECTIVA -66001

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25398

Fecha : 07/06/2017

PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 901069524 - 3 UNION TEMPORAL MEGASAMAN

Nro Orden.: 9594

Recurso: 101 Fondos comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 01/06/2017 -- 01/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: pago servicio de transporte

Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Obs.:

Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 871047106

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 4	Instituciones y Hogares Saludables
1113	****	3 02 10 23 2	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla		25398				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



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. **9594** De **01/06/2017** Por **22.323.939,00**
 pago servicio de transporte
 ACTA No.: 7970 de 01/06/2017 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 **22.323.939,00**
 Nueve Pesos M/Cte.

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 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	13.745.454,00
1113	****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	8.578.485,00

Total obligación 22.323.939,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
650205023	22.323.939,	0,	Acta de recibo PARCIAL 181757 CONTRATO DE PREST
243627001	0,	223.239,	Acta de recibo PARCIAL 181757 CONTRATO DE PREST
243605500	0,	781.338,	Acta de recibo PARCIAL 181757 CONTRATO DE PREST
240101001	0,	21.319.362,	Acta de recibo PARCIAL 181757 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 05 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 05 JUN 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera 	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :

D. M. S. C. O. C. A. S.
 D. M. S. C. O. C. A. S.
 7 JUNIO 2017



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 02:02 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7970

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	442.580.504
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	22.323.939
Duración	8 mese 25 días	Saldo pendiente	954.230.830

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 de transporte

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: 01/06/2017

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



CLIENTE		FACTURA DE VENTA No.		
MUNICIPIO DE PEREIRA		MGS - 3		
NIT 891.480.030		FECHA 26/05/2017		
DIRECCION CR 7 18 55 PALACIO MUNICIPAL		VENCIMIENTO 26/05/2017		
TELEFONO 3248231		C. COSTO 1		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4145050100	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA SALDO: \$ 182,155,838 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
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. Resolución DIAN No. 18762003031754 Fecha '26/04/2017 Num. Autorizada Pref. CA Del 00000000001 AL 00000020000			DESCUENTO	
			RETEFUENTE	
			IVA	
			RETEIVA	
			TOTAL NETO	22.323.939
 Elaboró		Aceptada y Recibida (Firma y Sello)		NIT/CC