

Valvar

25943



Nit. 860.002.864.4

### Consulta de Histórico Pago de Nómina

<b>MPIO DE PEREIRA-SGSSALUD-OTROS</b> <b>GASTOS-</b> <b>07/18/17</b> <b>201.236.221.243</b>
--

<b>Número de Cuenta:</b> <b>AH - 0000842066243</b>
---

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

1

Valvar

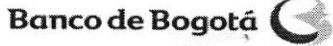
Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

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

*Alvira P.*

81.25943  
08 = 13452



CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

SERVICIO AL CLIENTE

ADMINISTRACIÓN

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

**Soporte Contable**  
**Banco de Bogotá**  
**N.I.T. 8600029644**

**Naturaleza de la Operación:** DEBITO \$6,872,727.00  
**Ciudad:**  
**Fecha Movimiento:** 18/07/2017  
**Cuenta:** CUENTA DE AHORROS 842-06572-4 CAH5724 SGSPSCOLE  
**Titular:** MPIO DE PEREIRA-SGR.SG.SEG.SOCIAL-SALUD  
**Identificación:** 8914800302  
**Oficina/Canal:** Cod 2038  
**Detalle:** DB transferencia por Internet  
**Son:** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

Ir rápido a:

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



Líquide con SOI y pague electrónicamente con el Banco de Bogotá hasta las 4:30 p.m.

*Olivero*



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## COMPROBANTE DE TRASLADO INTERBANCARIO

UNIDAD DE TESORERIA

**Traslado Interbancario No. 520**
**Fecha 18/07/2017**
**Beneficiario: MUNICIPIO DE PEREIRA**
**Por concepto de : TRASLADO AJUSTE DE FONDOS 101 PLA 25943 OP. 13452 UNION TEMPORAL MEGASAMAN**
**Banco origen: 1 BANCO BOGOTA**
**Cuenta 842-06572-4**
**S.G.P. S.G.S.S.S.- SALUD PUBLICA COLECTIVA -66001**
**Chequera**
**Cheque No. :**
**Fecha cheque 18/07/2017**
**Banco destino: 1 BANCO BOGOTA**
**Cuenta 842-06624-3**
**INVERSION/ S.G.S.S.S. OTROS GTOS EN SALUD INVERSION - 66001**
**La suma de :**
**Son : 6.872.727,00**
**Seis Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Setecientos Veintisiete Pesos M/Cte.**

### IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006020007	0,00	6.872.727,00	Traslado interbancario 12583 de Banco de
111006020002	6.872.727,00	0,00	Traslado interbancario 12583 de TRASLADO
Sumas Iguales	<b>6.872.727,00</b>	<b>6.872.727,00</b>	

**Pagador** \_\_\_\_\_

**Recibi :** \_\_\_\_\_

**CC o Nit.**
**Nombre** \_\_\_\_\_

**Fecha** \_\_\_\_\_

**RELACION DE ABONOS**

18/07/2017

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

P/ 25943

Dispersión  
84.206624-3

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. 13452

OK

Ajuste fondo 101. cta 842-06572-4 \$ 6.872.727,00  
a cta 842-06624-3 pag. 65

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	21.319.362,00
<b>TOTAL :</b>	<b>Cantidad :</b>	<b>1</b>	<b>Valor :</b>	<b>21.319.362,00</b>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/07/2017

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

Planilla Nro : 25943 Fecha : 18/07/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 901069524 UNION TEMPORAL MEGASAMAN Nro Orden.: 13452  
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001  
 Fecha Fact.: 12/07/2017 -- 12/07/2017 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
<b>Total</b>				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

<b>Totales de la Planilla</b>		<b>25943</b>				<b>21.319.362</b>
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	
<b>Totales de Descuentos</b>					<b>Valor Descuento</b>	
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	
<b>Total Descuentos</b>					1.004.577	

*[Handwritten signature]*

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

Fondo 101 ajuste -> 72-4. \$6872 727.- 24.3

*cont*



NRO INT: 24 344

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13452 De 12/07/2017 Por 22.323.939,00**

por pago servicio de transporte

ACTA No.: 11298 de 12/07/2017 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 19.135.273,00**

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

**VALOR A PAGAR** Veintidos Millones Trescientos Veintitres Mil Novecientos Treinta Y Ocho 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	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	6.872.727,00
1113	*****	3 02	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	15.451.212,00

**Total obligación 22.323.939,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205023 Comunicacion s y transporte	22.323.939,	0,	Acta de recibo PARCIAL 185085 CONTRATO DE PREST
243627001 Retención de impuesto de industria y	0,	223.239,	Acta de recibo PARCIAL 185085 CONTRATO DE PREST
243605500 Servicios FLS	0,	781.338,	Acta de recibo PARCIAL 185085 CONTRATO DE PREST
240101001 Compras y servicios	0,	21.319.362,	Acta de recibo PARCIAL 185085 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales 22.323.939 22.323.939**

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó:

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**DIRECCION DE CONTADURIA**

Fecha de entrada <b>13 JUL 2017</b>	Revisado por: 	Fecha de salida <b>14 JUL 2017</b>
--	-------------------	---------------------------------------

**TESORERIA GENERAL**

Fecha de entrada	Fecha: Autorización financiera 	Páguese a: <b>DOMINOSMA</b> Tesorero
	Firma	

*Ajuste fondo transferencia*



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 18. 85

Impreso en: 12-JUL-17 03:03 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11298

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

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista UNIÓN 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	464.904.443
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	22.323.939
Duración	8 mese 25 dias	Saldo pendiente	931.906.891

### 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
<b>Total:</b>		<b>22.323.939</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	<b>22.323.939</b>
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b>	Veintidos Millones Trescientos Veintitres Mil Novecientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte.		<b>22.323.939</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortización Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 12/07/2017

  
 SANDRA LILIANA PÉREZ ORTEGON



**UNION TEMPORAL MEGASAMAN**

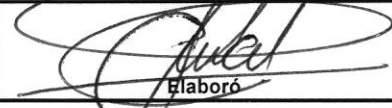
NIT. 901.069.524-3  
 Cra. 2N # 9A-40 Dosquebradas / Teléfono 3321632 - Fax 3321770  
 mail: cotizaciones@elsaman.com.co



<b>CLIENTE</b> MUNICIPIO DE PEREIRA <b>NIT</b> 891.480.030 <b>DIRECCION</b> CR 7 18 55 PALACIO MUNICIPAL PEREIRA <b>TELEFONO</b> 3248231	<b>FACTURA DE VENTA No.</b> MGS - 5 <b>FECHA</b> 23/06/2017 <b>VENCIMIENTO</b> 23/06/2017 <b>C. COSTO</b> 1
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4145050100	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 06 JUNIO AL 05 DE JULIO  SECRETARIA DE SALUD PUBLICA SALDO: \$ 159.831.899  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 002663  *** ** NUESTRO COMPROMISO ES USTED!	0	0	22.323.939

<b>SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE P esos M/CTE</b>  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. <b>Resolución DIAN No. 187620030317 Fecha '26/04/2017 Num. Autorizada Pref. MGS Del 00000000001 AI 00000020000</b>	<b>SUBTOTAL</b> 22.323.939 <b>DESCUENTO</b> <b>RETEFUENTE</b> <b>IVA</b> <b>RETEIVA</b> <b>TOTAL NETO</b> 22.323.939
--	---

 Elaboró	Aceptada y Recibida (Firma y Sello)	NIT/CC
---	-------------------------------------	--------





## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

PERSONA JURIDICA

Yo, **ALEJANDRA LORENA RENDON CANDELA**, identificada con numero de Cedula de Ciudadanía 42.157.445 de Pereira (Risaralda), y con Tarjeta Profesional N° 149057-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **TRANS ESPECIALES EL SAMAN SAS** Identificado con NIT. 800.240.911-6 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Dosquebradas, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, certifico que por salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, la compañía se encuentra paz y salvo durante los últimos seis meses hasta la fecha por todo concepto en el Sistema General de Seguridad Social.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la compañía se encuentra exonerada "Exoneración de aportes: A partir del momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), y en todo caso antes del 1° de julio de 2013, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 25 ley 1607/2012.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	
	Si ( )	No ( )	Si ( X )	No ( )
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si ( X )	No ( )

Dado en Dosquebradas, a los 05 días del mes junio de 2017

  
**ALEJANDRA LORENA RENDON CANDELA**  
Revisor Fiscal  
TP. N° 149057-T