

Pereira, agosto 17 de 2017

Doctora  
**DORA OSPINA**  
Tesorera Municipal  
Alcaldía de Pereira

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito solicitarle depositar en la cuenta corriente oficial número 468806476 del banco de Bogotá denominada Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo en Liquidación, los dineros producto de arrendamientos de los espacios y locales con que cuenta la entidad, los cuales fueron depositados por los usuarios en la cuenta de ahorro Banco de Occidente numero 033-85284-9 del Municipio de Pereira Fondos Comunes y que se detallan a continuación.

FECHA	TERCERO	VALOR
23/02/2017	Bancompartir	4,588,913
27/02/2017	Bancompartir	4,588,913
08/05/2017	Jheyner H Rendon T	5,377,200
02/02/2017	Raul Alejandro Vera Hidalgo	228,000
01/01/2017	Johana Cañas Ciro	200,000
<b>TOTAL TRANSFERENCIA</b>		<b>14,983,026</b>

El valor total a transferir es de \$14.983.026 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTI SEIS PESOS)

Cabe resaltar que el valor de \$22.234.222 que corresponde a la transferencia realizada por la Gobernación de Risaralda por concepto del 4% de recaudos de telefonía celular, los cuales fueron consignados en la cuenta de ahorro No 033-85284-9 del Municipio de Pereira ya fueron pagados con Recursos Propios del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo en el mes de diciembre del

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **38087-2017**

Fecha: 18/08/2017-15:58:45

Recibido por: SANDRA HELENA BETANCOURT ARISTIZABAL

Destino: 2.13.4. Tesorería General

Anexos:



Instituto Municipal  
de Cultura y  
Fomento al Turismo  
En Liquidación

2016, estos no serán solicitados, ya que estos mismos recursos serán devueltos al Municipio al termino de la liquidación.

Nota: Se adjunta copia del extracto con evidencia del pago y egreso

Cordialmente,

**Diana Marcela Guzmán Hernández**  
Liquidadora en Encargo  
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo



## COMPROBANTE DE PAGO



**Instituto Municipal  
de cultura y  
Espectáculos**

**No.:** 2016001162

**Fecha:** 30/dic/2016

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
<b>Nombre</b> ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS SEMILLA	
<b>CC o Nit:</b> 900227365	<b>Teléfonos:</b> 3303766
<b>Dirección:</b> CALLE 20 N° 17-19	
<b>Concepto:</b> Acta Unica de Pago Convenio No. 20160097	
<b>Detalle:</b> AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA PUESTA EN ESCENA DE OBRA DE TEATRO COSTUMBRISTA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO CON POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.	
<b>No. documento :</b>	<b>Valor:</b> 22.234.222.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
2016000562	2016000597	2201010902	05 OTROS	22.234.222.00	
<b>TOTAL</b>				<b>22.234.222.00</b>	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE																												
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito																								
51113701	Implantación Desarrollo Cultural Social / ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS SEMILLA		22.234.222.00	00.00																								
240101	Bienes y servicios ( compra de bienes) / ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS SEMILLA		00.00	21.011.341.00																								
244080	Otros Impuestos Departamentales (Hospitales) / ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS SEMILLA		00.00	444.884.00																								
244085	Otros Impuestos Municipales (Adulto Mayor) / ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS SEMILLA		00.00	444.884.00																								
249015	Obligaciones Pagadas por Tercero Estampilla Pro-cultura / ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS SEMILLA		00.00	333.513.00																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tipo retención</th> <th style="text-align: left;">% Aplicar</th> <th style="text-align: left;">Base gravable</th> <th style="text-align: left;">Sumas Iguales</th> <th style="text-align: right;">22.234.222.00</th> <th style="text-align: right;">22.234.222.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: right;">22.234.222.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estampilla Pro Hospitales</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: right;">22.234.222.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retención Estampilla Pro-cultura</td> <td style="text-align: center;">1.50</td> <td style="text-align: right;">22.234.222.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	22.234.222.00	22.234.222.00	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	2.00	22.234.222.00				Estampilla Pro Hospitales	2.00	22.234.222.00				Retención Estampilla Pro-cultura	1.50	22.234.222.00					
Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	22.234.222.00	22.234.222.00																							
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	2.00	22.234.222.00																										
Estampilla Pro Hospitales	2.00	22.234.222.00																										
Retención Estampilla Pro-cultura	1.50	22.234.222.00																										

**Neto a Pagar : \$ 21,011,341.00**

**Valor Neto a pagar en letras:** VEINTI UN MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

CONTADORA	DIRECCION FINANCIERA
-----------	----------------------

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/12	0222	\$0.00 en cheque Consignación en Oficina \$400,000.00 en efectivo	Pereira	Dosquebradas	000000	400,000.00	230,944,581.32
07/12	0593	\$0.00 en cheque Abono Ach Bco Bancolombia De e Network Sas N°900522002	Bogotá	Servic. Electro	000000	500,000.00	231,444,581.32
07/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Móvil o Swift	PEREIRA	gola.3 pereir ej	000000	-52,071,523.00	179,373,058.32
09/12	0691	Abono por recaudos con comprobante 1069252728	Pereira	Of Rec y Pago Pe	252728	189,500.00	179,572,558.32
09/12	0222	Consignación en Oficina \$207,000.00 en efectivo	Pereira	Pereira	000000	207,000.00	179,779,558.32
09/12	0222	\$0.00 en cheque Consignación en Oficina \$427,000.00 en efectivo	Pereira	Pereira	000000	427,000.00	180,206,558.32
09/12	0593	\$0.00 en cheque Abono Ach Bco Ban Colpatria De Comfamiliar Risa N°8914800061	Bogotá	Servic. Electro	000000	1,345,000.00	181,551,558.32
12/12	0222	Consignación en Oficina \$427,000.00 en efectivo	Pereira	ctro cial pereir	000000	427,000.00	181,978,558.32
12/12	0222	Consignación en Oficina \$500,000.00 en efectivo	Pereira	Pereira	000000	500,000.00	182,478,558.32
12/12	0593	Abono Ach Bco Ban Gnb Sucamer De Fundación-social N°830506811	Bogotá	Servic. Electro	000000	907,500.00	183,386,058.32
12/12	0222	Consignación en Oficina \$712,000.00 en efectivo	Pereira	ctro cial victor	000000	712,000.00	183,798,058.32
12/12	0222	Consignación en Oficina \$1,247,000.00 en efectivo	Pereira	ctro cial victor	000000	1,247,000.00	185,045,058.32
13/12	0222	\$0.00 en cheque Consignación en Oficina \$70,000.00 en efectivo	Pereira	ctro cial victor	000000	70,000.00	185,115,058.32
14/12	0691	Abono por recaudos con comprobante 9006262600	Pereira	Pereira	262600	143,000.00	185,258,058.32
15/12	0222	Consignación en Oficina \$270,000.00 en efectivo	Pereira	Pereira	000000	270,000.00	185,528,058.32
15/12	0222	\$0.00 en cheque Consignación en Oficina \$457,000.00 en efectivo	Pereira	Pereira	000000	457,000.00	185,985,058.32
18/12	0160	Abono disposición pago a proveedores - otros De Servicio Occidental De Salud S	Cali	Gte Corpor Occid	165123	110,383.00	186,095,441.32
18/12	0593	Abono Ach Bco Bancolombia De Universidad Tecn N°8914800033	Bogotá	Servic. Electro	000000	2,038,000.00	188,133,441.32
18/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Móvil o Swift	PEREIRA	gola.3 pereir ej	000000	-5,954,363.00	182,179,078.32
18/12	0216	Consignación en Banco AV Villas \$213,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Lago Uribe	000000	213,500.00	182,392,578.32
18/12	0222	Consignación en Oficina \$561,800.00 en efectivo	Pereira	ctro cial victor	000000	561,800.00	182,894,378.32
18/12	0222	\$0.00 en cheque Consignación en Oficina \$0.00 en efectivo	Pereira	ctro cial victor	000000	4,230,000.00	187,124,378.32
20/12	0222	\$4,230,000.00 en cheque Consignación en Oficina \$712,000.00 en efectivo	Pereira	ctro cial victor	000000	712,000.00	187,836,378.32
21/12	0216	Consignación en Banco AV Villas \$900,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Dosquebradas	Dosquebradas	000000	500,000.00	188,336,378.32
21/12	0593	Abono Ach Bco Bancolombia De Aline Henao Cors N°891004811	Bogotá	Servic. Electro	000000	2,131,200.00	190,467,578.32
22/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Móvil o Swift	PEREIRA	gola.3 pereir ej	000000	-305,000.00	190,162,578.32
22/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Móvil o Swift	PEREIRA	gola.3 pereir ej	000000	-2,419,999.00	187,742,578.32
28/12	0222	Consignación en Oficina \$516,000.00 en efectivo	Pereira	Of Rec Pag Pz Bt	000000	516,000.00	188,263,578.32
28/12	0222	\$0.00 en cheque Consignación en Oficina \$712,000.00 en efectivo	Pereira	ctro cial victor	000000	712,000.00	188,975,578.32
28/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Móvil o Swift	PEREIRA	gola.3 pereir ej	000000	-48,080,175.00	140,895,204.32
28/12	0593	Abono Ach Bco Bancolombia De Universidad Tecn N°8914800033	Bogotá	Servic. Electro	000000	1,546,000.00	142,441,204.32
28/12	0222	Consignación en Oficina \$0.00 en efectivo	Pereira	ctro cial victor	000000	2,500,000.00	144,941,204.32
28/12	0216	\$2,500,000.00 en cheque Cargo transferencia por Internet o Banca Móvil o Swift	PEREIRA	gola.3 pereir ej	000000	-1,898,000.00	143,043,204.32
29/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Móvil o Swift	PEREIRA	gola.3 pereir ej	000000	-22,234,322.00	120,808,882.32
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Impreso por:  **Banco de Bogotá S.A.S. NIT 900000000-2**

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
VILLALBA  
MANIZALES DE BOGOTÁ

18/05/2016



<b>Clasificación</b>	Petición ó Tutela		
<b>Fecha de radicación:</b>	18 de agosto de 2017	<b>Número de radicado:</b>	38087
<b>Tipo de documento:</b>	DERECHOS DE PETICION	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	DIANA MARCELA GUZMAN HERNANDEZ		
<b>Descripción o asunto:</b>	SOLICITUD	<b>Tiempo de respuesta (dias):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	DORA PATRICIA OSPINA PARRA - Tesorera (o)	<b>Copia a:</b>	-

