MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 461495

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO ANTICIPO No. 25467 De 12/08/2022 Por 68.999.998,00

PAGO ANTICIPO DEL CONTRATO 3916 DE 2022

C. Pago TESORERIA **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROYECTO : CONSOLIDACIÓN DEL DEPORTE PEREIRANO COMO UNA POTENCIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: SOLIUN S.A.S **C.C o Nit** 900768458

CONTRATO DE CONSULTORIA No 3916 de 17/06/2022 Por 229.999.993,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Sesenta Y Ocho Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte. **68.999.998,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **68.999.998,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5621 **Fecha.** 17/06/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	2021660010054	2.3.2.02.02.009- 4302004	Servicios para la comunidad, sociales y personales	564 Convenio 1782 de 2021 MInistrio del Interior	68.999.998,00

Total obligación **68.999.998,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
190604003	Anticipos sobre contratos	68.999.998,	0,	Orden de pago 461495 SOLIUN S.A.S PAGO ANTICIPO
240102001	Proyectos de inversion	0,	68.999.998,	Orden de pago 461495 SOLIUN S.A.S PAGO ANTICIPO
Sumas Iguales		**68.999.998**	**68.999.998**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ

02459805095229-2239001-005089118