MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

CONTRATOS POR PROVEEDOR

ENTRE 01/01/23 Y 30/12/23

Impreso en : Diciembre 27, 2023 10:58 AM

Division 24 GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS — Contratos por división: **2**

CONTRATO ADICION 5779 de 15/12/23 Contratista **900188750** **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALD** Valor **3.700.000.000,00** Interventoria **MILTON HURTADO GARCIA** Inicio **15/12/23**

Descripción : ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 5779 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 11586 DEL 08/11/2023, (VALOR INICIAL $ 7.426.000.000) Fin **31/12/23**

PREFIJO	NRO COMP	CENTRO DE COSTO	RUBRO	FONDO	PROYECTO
2023	12843	1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2.3.2.02.01.003	101 Fondos comunes	020660010 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CO

Nro Orden	Tipo Orden	Fecha Pago	Concepto	Nro Acta	Nro Alm.	Valor Pago
46753	**FINAL**	19/12/2023	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FRAS 8229-8230	40735	198	3.699.879.793,45
				Total pagos contrato:		**3.699.879.793,45**

CONTRATO DE SUMI 5779 de 08/11/23 Contratista **900188750** **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALD** Valor **7.426.000.000,00** Interventoria **MILTON HURTADO GARCIA** Inicio **08/11/23**

Descripción : SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Fin **31/12/23**

PREFIJO	NRO COMP	CENTRO DE COSTO	RUBRO	FONDO	PROYECTO
2023	11586	1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2.3.2.02.01.003	101 Fondos comunes	020660010 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CO
2023	11586	1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2.3.2.02.01.003	428 Excedentes Financieros	020660010 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CO

Nro Orden	Tipo Orden	Fecha Pago	Concepto	Nro Acta	Nro Alm.	Valor Pago
35185	**PARCIAL**	15/11/2023	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FACTURAS 8068-8069-8070	29988	127	3.274.699.056,08
38615	**PARCIAL**	04/12/2023	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FRAS 8168-8167	33021	149	2.939.856.484,67
38720	**PARCIAL**	04/12/2023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA Y TRANSPORTE DE ASFALTO Y MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA , FRAS 8169-8170	33117	152	1.180.631.546,76
46748	**FINAL**	19/12/2023	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FRAS 8226-8228	40731	197	29.910.088,38
				Total pagos contrato:		**7.425.097.175,89**

Total contratos por división: 11.126.000.000,00 **Total pagos division:** 11.124.976.969,34