



NRO INT: 491947

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9547 De 15/05/2023 Por 3.731.793,99

PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FRA 4649

ACTA No.: 7534

de 15/05/2023

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS**PROYECTO :** IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S. **C.C o Nit** 816007641**CONTRATO ADICIONAL No 2658 de 25/04/2023 Por 3.731.794,00****CPTO CAUSACIÓN: 1 - Compras y servicios**

ADICION N° 2 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 2658 DE MARZO 01 DE 2023 COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 3067 POR VALOR DE 78101948 Y COMPROMISO N° 3820 POR VALOR DE 16766257 CUYO OBJETO ES PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

VALOR A PAGAR Tres Millones Setecientos Treinta Y Un Mil Setecientos Noventa Y Tres Pesos Con Noventa Y Nueve Centavos M/Cte. **3.731.793,99**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEFUENTE	528	3.731.793,99	3,50	130.613,00	149.272,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	3.731.793,99	0,50	18.659,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.582.521,99**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4707

Fecha. 26/04/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	2020660010056	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	3.731.794,00

Total obligación 3.731.794,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511123001	Comunicaciones y transporte	3.731.794,	0, Acta de recibo PARCIAL 386714 CONTRATO ADICIONAL
240101001	Compras y servicios	0,	3.731.794, Acta de recibo PARCIAL 386714 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales 3.731.794 3.731.794

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02460081065930-2875433-006353870



NRO INT. :386714

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 16-MAY-23 02:43 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7534

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO
ADICIONAL Nro. 2658

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S. con identificación 816007641 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	25/04/2023	Valor orden gasto	3.731.794
Fecha iniciación	25/04/2023	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	31/12/2023	Valor acta	3.731.794
Duración	45 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:**Periodo de pago:**

ADICION N° 2 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 2658 DE MARZO 01 DE 2023 COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 3067 POR VALOR DE 78101948 Y COMPROMISO N° 3820 POR VALOR DE 16766257 CUYO OBJETO ES PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FRA 4649

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	3.731.794	0
Total:		3.731.794	0
		Total recibido	3.731.794
		- Amortización de anticipo	
Valor	Tres Millones Setecientos Treinta Y Un Mil Setecientos Noventa Y Tres Pesos Con Noventa Y Nueve Centavos M/Cte.		3.731.794
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 15/05/2023



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :386714

Impreso en: 16-MAY-23 02:43 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7534

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO
ADICIONAL Nro. 2658

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S. con identificación 816007641 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 ADICIONAL en referencia.

AMADA LUZ LEIVA GARCÍA

02460080164020-2875410-006352925