MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 554422

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24559 De 24/10/2024 Por 494.505.301,45

Pago No.1 del 3 de julio al 30 de septiembre de 2024

ACTA No.: 19741 **de 23/10/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN PEREIRA

A FAVOR DE: EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A.S E.S.P **C.C o Nit** 816002017

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 3382 de 21/06/2024 Por 1.839.843.079,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS DE ACUERDO A SOLICITUDES Y PRIORIZACIONES ADELANTADAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Millones Quinientos Cinco Mil Trescientos Un Pesos Con Cuarenta Y Cinco Centavos M/Cte. **494.505.301,45**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		1.760.040.637,00	1,50	26.400.610,00	**114.402.642,00**
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		1.760.040.637,00	2,00	35.200.813,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		1.760.040.637,00	1,00	17.600.406,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		1.760.040.637,00	2,00	35.200.813,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **380.102.659,45**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5601 **Fecha.** 21/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1112	**2021660010050**	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	921 Recursos Balance SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	339.460.940,00
1112	**2020660010075**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	910 Recursos Balance Relleno sanitario ley 1151/07	155.044.361,00

Total obligación **494.505.301,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550801002	Calidad ambiental - tercero	720.107.070,	0,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM
550801002	Calidad ambiental - tercero	268.903.532,	0,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	17.600.406,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	26.400.610,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	35.200.813,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	35.200.813,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM
240102001	Proyectos de inversion	0,	380.102.659,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM
190604003	Anticipos sobre contratos	0,	494.505.301,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM
Sumas Iguales		**989.010.602**	**989.010.602**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 554422

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24559 De 24/10/2024 Por 494.505.301,45

Pago No.1 del 3 de julio al 30 de septiembre de 2024

ACTA No.: 19741 **de 23/10/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

Ordenó :

DEPENDENCIA DE ORIGEN

NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460608093856-3923998-008394759