MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 567267

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 37403** **De 19/12/2024** **Por 439.598.411,00**

Pago 2 factura 74

ACTA No.: 31184 **de 19/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL Y PGIRS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

CONTRATO ADICIONAL No 3382 de 10/12/2024 Por 879.196.826,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 3382 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 CON COMPPROMISO PRESUPUESTAL 5601 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 CUYO OBJETO ES 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 Treinta Y Nueve Millones Quinientos Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos Once Pesos M/Cte. **439.598.411,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		765.475.184,00	1,50	11.482.127,00	**75.060.499,00**
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		765.475.184,00	2,00	15.309.503,00	
RETEFUENTE	525	369.410.430,00	4,00	14.776.417,00	
RETEIVA	525	70.187.981,00	15,00	10.528.197,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		765.475.184,00	1,00	7.654.752,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		765.475.184,00	2,00	15.309.503,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **364.537.912,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 12154 **Fecha.** 10/12/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1112	**2024660010024**	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	270 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	439.598.411,00

Total obligación **439.598.411,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550801002	Calidad ambiental - tercero	439.598.411,	0,	Acta de recibo PARCIAL 451525 CONTRATO ADICIONAL
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	7.654.752,	Acta de recibo PARCIAL 451525 CONTRATO ADICIONAL
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	10.528.197,	Acta de recibo PARCIAL 451525 CONTRATO ADICIONAL
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	11.482.127,	Acta de recibo PARCIAL 451525 CONTRATO ADICIONAL
243605001	Servicios	0,	14.776.417,	Acta de recibo PARCIAL 451525 CONTRATO ADICIONAL
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	15.309.503,	Acta de recibo PARCIAL 451525 CONTRATO ADICIONAL
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	15.309.503,	Acta de recibo PARCIAL 451525 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,	364.537.912,	Acta de recibo PARCIAL 451525 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**439.598.411**	**439.598.411**	

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

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 567267

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37403 De 19/12/2024 Por 439.598.411,00

Pago 2 factura 74

ACTA No.: 31184 **de 19/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Ordenó :



NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460669151747-4113121-008752205