MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 567261

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 37397** **De 19/12/2024** **Por 37.582.978,00**

Pago 5 factura 75

ACTA No.: 31178 **de 19/12/2024** **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 Treinta Y Siete Millones Quinientos Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte. **37.582.978,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	63.164.669,00	4,00	2.526.587,00	**4.326.780,00**
RETEIVA	525	12.001.287,00	15,00	1.800.193,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **33.256.198,00**

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	22.743.195,00
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	14.839.783,00

Total obligación **37.582.978,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550801002	Calidad ambiental - tercero	75.165.956,	0,	Acta de recibo PARCIAL 451519 CONTRATO INTERADM
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	1.800.193,	Acta de recibo PARCIAL 451519 CONTRATO INTERADM
243605001	Servicios	0,	2.526.587,	Acta de recibo PARCIAL 451519 CONTRATO INTERADM
240102001	Proyectos de inversion	0,	33.256.198,	Acta de recibo PARCIAL 451519 CONTRATO INTERADM
190604003	Anticipos sobre contratos	0,	37.582.978,	Acta de recibo PARCIAL 451519 CONTRATO INTERADM
Sumas Iguales		**75.165.956**	**75.165.956**	

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

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 567261

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37397 De 19/12/2024 Por 37.582.978,00

Pago 5 factura 75

ACTA No.: 31178 de 19/12/2024 C. Pago TESORERIA CXP: NO ESTAD0=PAGADA

NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460664153152-4109326-008741657