MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 567255

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 37391** **De 19/12/2024** **Por 56.189.596,00**

Pago 5 factura 69

ACTA No.: 31173 **de 19/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

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 Cincuenta Y Seis Millones Ciento Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte. **56.189.596,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	107.216.621,00	4,00	4.288.665,00	**4.585.838,00**
RETEFUENTE	525	4.338.295,00	4,00	173.532,00	
RETEIVA	525	824.276,00	15,00	123.641,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **51.603.758,00**

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	56.189.596,00

Total obligación **56.189.596,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550801002	Calidad ambiental - tercero	107.216.621,	0,	Acta de recibo PARCIAL 451514 CONTRATO INTERADM
550801002	Calidad ambiental - tercero	5.162.571,	0,	Acta de recibo PARCIAL 451514 CONTRATO INTERADM
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	123.641,	Acta de recibo PARCIAL 451514 CONTRATO INTERADM
243605001	Servicios	0,	173.532,	Acta de recibo PARCIAL 451514 CONTRATO INTERADM
243605001	Servicios	0,	4.288.665,	Acta de recibo PARCIAL 451514 CONTRATO INTERADM
240102001	Proyectos de inversion	0,	51.603.758,	Acta de recibo PARCIAL 451514 CONTRATO INTERADM
190604003	Anticipos sobre contratos	0,	56.189.596,	Acta de recibo PARCIAL 451514 CONTRATO INTERADM
Sumas Iguales		**112.379.192**	**112.379.192**	

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

NRO INT: 567255

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37391 De 19/12/2024 Por 56.189.596,00

Pago 5 factura 69

ACTA No.: 31173 **de 19/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460664150435-4109240-008741481

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 567426

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 37562** **De 23/12/2024** **Por 87.903.660,00**

Pago 5 factura 76

ACTA No.: 31297 **de 23/12/2024** **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 Ochenta Y Siete Millones Novecientos Tres Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte. **87.903.660,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	73.868.622,00	4,00	2.954.745,00	**5.060.001,00**
RETEIVA	525	14.035.038,00	15,00	2.105.256,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **82.843.659,00**

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	87.903.660,00

Total obligación **87.903.660,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550801002	Calidad ambiental - tercero	87.903.660,	0,	Acta de recibo PARCIAL 451638 CONTRATO ADICIONAL
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	2.105.256,	Acta de recibo PARCIAL 451638 CONTRATO ADICIONAL
243605001	Servicios	0,	2.954.745,	Acta de recibo PARCIAL 451638 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,	82.843.659,	Acta de recibo PARCIAL 451638 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**87.903.660**	**87.903.660**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

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

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 567426

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37562 De 23/12/2024 Por 87.903.660,00

Pago 5 factura 76

ACTA No.: 31297 **de 23/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460668162647-4111661-008749061

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