



NRO INT: 630976

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 16731	De 25/05/2026	Por 879.893.562,00
PAGO 1-40% VIGENCIA FUTURA CONTRATO 4561-2025			
ACTA No.: 14276	de 25/05/2026	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 INTERADMINISTRATIVO No

4561

de 28/01/2026

Por

2.199.733.906,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS CONFORME A LAS SOLICITUDES PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA (VIGENCIA FUTURA ART. 5 DEL ACUERDO NRO 24 DE 2025)

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS CONFORME A LAS SOLICITUDES PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR

Ochocientos Setenta Y Nueve Millones Ochocientos Noventa Y Tres Mil Quinientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte.

879.893.562,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

879.893.562,00

COMPROMISO

3495

Fecha.

28/01/2026

C. Costo

Proyecto

Rubro

Nombre

Fondo

Valor

1112

2024660010024

2.3.2.02.02.009

Servicios para la comunidad, sociales y personales

270 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico

879.893.562,00

Total obligación

879.893.562,00

Cuenta

Débito

Crédito

Descripción

550705090

Otros gastos generales

879.893.562,00

0,00

Acta de recibo PARCIAL 504771 CONTRATO INTERADM

240102001

Proyectos de inversion

0,00

879.893.562,00

Acta de recibo PARCIAL 504771 CONTRATO INTERADM

Sumas Iguales

879.893.562,00

879.893.562,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

Vr a descontar segun contrato

Vr descontado incluido este pago

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DEISY JAZMIN HERRERA ECHEVERRY
02461188112847-5298365-010893821