

ADRIANA GAÑAN

Impresa el: 10-ENE-18 06:15 PM

47

MUNICIPIO DE PEREIRA  
NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 270788

PAGO DIRECTA

No. 21

De 10/01/2018

Por 4.871.390,00

C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA

SERVICIO DE ACUEDUCTO SUMINISTRADO POR EL ACUEDUCTO ACUACOMBIA A DIFERENTES ADMINISTRACION CENTRAL, PERIODO FACTURADO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, PAGO INMEDIATO.

SERVICIOS GENERALES

PROYECTO

ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO COMBIA BAJA "ACUACOMBIA" C.C o Nit 816004276

GIRAR CHEQUE A: ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO COMBIA BAJA "ACUACOMBIA" C.C o Nit 816004276

VALOR A PAGAR

Cuatro Millones Ochocientos Setenta Y Un Mil Trescientos Noventa Pesos M/Cte.

4.871.390,00

NETO A GIRAR

4.871.390,00

COMPROMISO 734

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO SUMINISTRADO POR E

Fecha. 10/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	1 2 2 0 40 --	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	101 Fondos comunes	4.871.390,00
Total obligación					4.871.390,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117001	Acueducto y alcantarillado	4.871.390,00	0,00 Orden de pago 270788 ASOCIACION USUARIOS A
242504001	Servicios publicos	0,00	4.871.390,00 Orden de pago 270788 ASOCIACION USUARIOS A
Sumas Iguales	4.871.390,00	4.871.390,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
11 ENE 2018	Adm	11 ENE 2018

Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese :	Tesorero
15 ENE 2018	Fecha : 15 ENE 2018 Firma		

No. Radicado Envío:

Fecha:

NOMBRE DEL PROYECTO. "Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de Pereira para la asunción de compromisos que afectan presupuesto de vigencia futura excepcional con el fin de adelantar el proceso de contratación, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en la zona urbana y rural del Municipio de Pereira".

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PROYECTO: Secretaría de Infraestructura.

Honorables Concejales:

Para su consideración y estudio presento el proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de Pereira para la asunción de compromisos que afectan presupuesto de vigencia futura excepcional con el fin de adelantar el proceso de contratación para la administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en la zona urbana y rural del Municipio de Pereira," por la suma de \$3.524.946.800 correspondiente a la vigencia 2018, cuyo propósito es garantizar el servicio de alumbrado público del Municipio.

ASPECTOS DEL PROYECTO DE ACUERDO

1) COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO

La coherencia de este proyecto con el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Pereira Capital del Eje" está garantizada por cuanto el servicio a contratar hace parte de la siguiente estructura programática:

HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES  
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA,  
PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

ORDEN DE PAGO

RECURSO:

PAGO POR CONCEPTO DEL

DEPENDENCIAS DE LA ADM

FACTURAS Nº 97521 Y 9766C

DEPENDENCIA : SE.

PROYECTO : SIN



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Nit 8914800302

**Compromiso Presupuestal No. 734**

Fecha expedición 10/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 4.871.390,00

Son: Cuatro Millones Ochocientos Setenta Y Un Mil Trescientos Noventa Pesos M/Cte.  
Objeto PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO SUMINISTRADO POR EL ACUEDUCTO ACUACOMBIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, PERIODO FACTURADO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, FACTURAS N° 97521 Y 97660, PAGO INMEDIATO.

Observaciones

Tercero	816004276	ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO COMBIA BAJA "ACUACOMBIA" - EFREN CUERO AGUIRRE	Nro. Int.	0
Documento	OTROS PAGOS	Nro.	Fecha fin	
Duración				
Forma pago				
Nro. Disponibilidad	407			

Rubro 122040--- Servicios Publicos y Telecomunicaciones  
C. Costo 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA  
Fondo 101 Fondos comunes  
Disponibilidad 407

Valor 4.871.390,00

**INTENCION DE PAGO**

Rubro 122040--- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes 1	4.871.390,00
-------	--------------

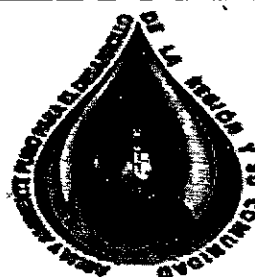
RODRIGO GALLEGU GONZALEZ  
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 10/01/2018

Elaborado por:

ASOCIACION DE USUARIOS  
ACUEDUCTO DE COMBIA BAJA  
NIT. 816.004.276-4 NUIR: 1-66001005-J  
TELEFONO: 3299657  
Email - acuacombia@hotmail.com

KM 7 VIA MARSELLA CRUCERO DE COMBIA VIVERO  
SAN SEBASTIAN



48

ACION NUMERO 160000129326 DEL 27/06/2016 DEL AC -76,883 NUMERO AL AC- 131,000

FACTURA 01/01/2018

FACTURA DE VENTA No. AC 97660

416 NICOLÁS LAZARO  
Dirección: LA SIRIA  
Predio: LA SIRIA

Clase de Uso: OFICIAL  
CEDULA/NIT: 416 Estrato: OFICIAL  
Numero Medidor: J15JE000009 Ruta: 130 - 395

Periodo facturado: 21/11/2017 Al 20/12/2017 Pago Sin Recargo 13/ene/2018 Pago con Recargo 16/ene/2018

DESCRIPCION CANT. VR.UNITARIO CUOTA SALDO CARGO MES

FACTURAS SIN CANCELAR

SALDO ANTERIOR

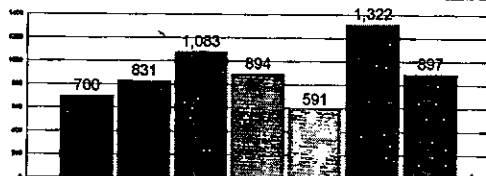
CARGO FIJO		9,474.00	9,474.00
CONSUMO BASICO	14 m3	877.00	12,278.00
CONSUMO COMPLEMENTARIO	14 m3	877.00	12,278.00
CONSUMO Suntuario	869 m3	877.00	762,113.00
AUMENTO AL PESO		-3.00	-3.00

CARGOS DEL PERIODO: 796,140.00

IVA FACTURA

ULTIMOS CONSUMOS 1322 591 894 1083 831 700

TOTAL A PAGAR \$796,140.00



PROM 902.6

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL MES
10926	11823	897

NOTAS:

GERENTE

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA. NIT 816.008.621

## DESPRENDIBLE DE PAGO



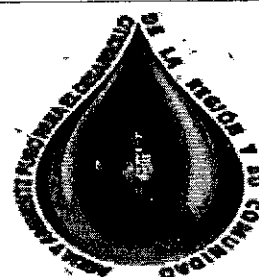
(415)709988534599(8020)000976600416(3900)0000796140(96)20180113

FACTURA	CODIGO	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
97,660	416	13/ene/2018	\$796,140

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO COMBIA BAJA

ASOCIACION DE USUARIOS  
ACUEDUCTO DE COMBIA BAJA  
NIT. 816.004.276-4 NUIR: 1-66001005-1  
TELEFONO: 3299656  
Email: acuacombia@hotmail.com

NUEVA DIRECCION: KM 7 VIA MARSELLA CRUCERO DE COMBIA VIVERO  
SAN SEBASTIAN



RESOLUCION NUMERO 160000129326 DEL 27/06/2016 DEL AC 76,883 NUMERO ALAC-131,000

FECHA FACTURA 01/01/2018 FACTURA DE VENTA No. AC 97521

Nombre: 277 CORRE/ DE MENORES Clase de Uso: OFICIAL  
Direccion: LA SIRIA CEDULA/NIT: 277 Estrato: OFICIAL  
Predio: LA SIRIA Numero Medidor: 2015041627 Ruta: 130 - 390

Periodo facturado: 21/11/2017 A 20/12/2017 Pago Sin Recargo 13/ene/2018 Pago con Recargo 16/ene/2018

DESCRIPCION CANT. VR.UNITARIO CUOTA SALDO CARGO MES

FACTURAS SIN CANCELAR 0 - SALDO ANTERIOR 0

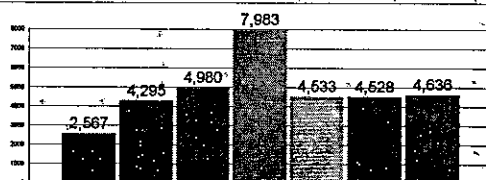
CARGO FIJO		9,474.00	9,474.00
CONSUMO BASICO	14 m3	877.00	12,278.00
CONSUMO COMPLEMENTARIO	14 m3	877.00	12,278.00
CONSUMO Suntuario	4608-m3	877.00	4,041,216.00
ALOTE AL PESO		4.00	4.00

CARGOS DEL PERIODO: 4,075,250.00

IVA FACTURA

ULTIMOS CONSUMOS 4528 4533 7983 4980 4295 2567

TOTAL A PAGAR \$4,075,250.00



PROM 4,788.9

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL MES
49783	49783	4636

GERENTE

NOTAS:

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA. NIT 816,008,621

DESPRENDIBLE DE PAGO



(415)7703998534599(020)000975210277(3900)0004075250(96)20180113

FACTURA	CODIGO	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
97,521	277	13/ene/2018	\$4,075,250

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO COMBIA BAJA



ALCÁLDIA DE PEREIRA

Versión: 01

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 21  
CONTRATO N°

FECHA 10/01/2018  
DEPENDENCIA servicios generales

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	si	/		
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , COMPROBANTE DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE				
3 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	si	/		
4 CERTIFICACION CALIDAD TRIBUTARIA				
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT ( 1er.pago)				
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS ( SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)				
7 PERSONAS JURIDICAS: CERTIFICACION ORIGINAL DE SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES FIRMADO POR CONTADOR ANEXANDO FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICACION PARAFISCALES FIC				
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)		/		
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago	si	/		
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11 ACTA DE INICIO ( 1er. pago)				
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13 AUTORIZACION FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL AL CORREO				
14 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
15 BALANCE DE ANTICIPO				
16 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
17 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO				

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexar este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO: Adriana Gañan  
FIRMA  
EXTENSION: 8059

REVISO:  
FIRMA  
FECHA:

OBSERVACIONES:

Alumbrado Público como "un servicio público no domiciliario con el que se proporciona iluminación a espacios públicos, bienes de uso público y de circulación, de tránsito vehicular o peatonal, dentro de un perímetro, urbano y rural de un municipio o un distrito. Para prestar el servicio de alumbrado público, además del suministro de energía, se requiere ejecutar las actividades de administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema".

Así mismo conforme lo establece el marco regulatorio vigente, el responsable de la prestación del Servicio de Alumbrado Público es el Municipio de Pereira, quien lo puede hacer directa o indirectamente, a través de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios u otras entidades, en su legítimo ejercicio de descentralización por servicios consagrada en la Constitución de 1991.

No hace parte del Servicio de Alumbrado Público:

- La iluminación de las zonas comunes en las unidades cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad respectivo.
- La iluminación de carreteras que no estén a cargo de los Municipios o Distritos.

En cuanto a la regulación económica para la Prestación del Servicio, el artículo 8 del Decreto 2424 de 2006 establece: "Regulación Económica del Servicio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, corresponderá a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, regular los aspectos económicos de la prestación del servicio de alumbrado público."

Es así como la Comisión de Regulación de Energía y Gas emitió la Resolución 123 de 2011 de la CREG "Por la cual se aprueba la metodología para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público". Tiene como objeto establecer la metodología de costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del Servicio de Alumbrado Público, así como el uso de los activos vinculados al servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2424 de 2006

El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.