

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

2

NRO INT: 270890

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 123 De 23/01/2018 Por 759.258,00

Recurso:

C. Pago: Clase pago : FIDUCIARIA

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO SUMINISTRADO POR EL ACUEDUCTO CESTILLAL EL DIAMANTE E.S.P., A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, PERIODO FACTURADO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, FACTURAS N° 409035, 409036, 409115, 410810, 412329, 409234, 410846, 410557, 410561, 412069, PAGO INMEDIATO.

DEPENDENCIA : SERVICIOS GENERALES

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: ASOCIACION COMUNITARIA DE SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO CESTILLAL-EL DIAMANTE E.S.P

C.C o Nit 816003887

GIRAR CHEQUE A: ASOCIACION COMUNITARIA DE SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO CESTILLAL- EL DIAMANTE E.S.P.

C.C o Nit 816003887

VALOR A PAGAR Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho
Pesos M/Cte.

759.258,00

NETO A GIRAR

759.258,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2306 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO SUMINISTRADO POR E Fecha. 23/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
11	0	1 2 2 -0 40 --	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	101 Fondos comunes	759.258,00

Total obligación

759.258,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117001	Acueducto y alcantarillado	759.258,00	0,00 Orden de pago 270890 ASOCIACION COMUNITARI
242504001	Servicios publicos	0,00	759.258,00 Orden de pago 270890 ASOCIACION COMUNITARI

Sumas Iguales 759.258,00 759.258,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 24 ENE 2018	Revisado por : A. de m. j.	Fecha de salida 24 ENE 2018
Fecha de entrada 24 ENE 2018	Autorización financiera Fecha : 24 ENE 2018 Firma	Páguese : Tesorero

117106

117106



A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

Nit. 8.6003871

Núm. 1-6600'001-

Dirección: Altigracia C. 82

Página 1

Una copia

"ACTUCESDI"

DATOS DEL SUScriptor

Nombre: INSPECCION DE POLICIA ARABIA
Dirección: ARABIA
Clase de uso: OFICIAL

No. de Merced: 11491
Monto: 1446
Total: 11395

Tasas de Interés
Monto: 29/11/2017 57,356.00

NOTAS DUPLICADO FACTURA

QUE ESTE 2018 LES BRINDE LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR TODOS SUS PROYECTOS Y BUENOS DESEOS.

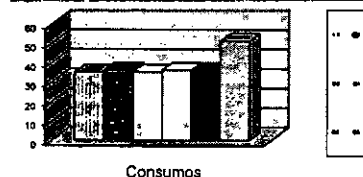
Factura de Venta de Servicios Públicos

Nº **0409035** Fecha facturación 31/12/2017

Período Desde 01/09/2017 Hasta 31/10/2017

Fecha máxima sin Recargo 27/01/2018 Total a Pagar **75,316.00**

GRÁFICO DEL HISTÓRICO DE CONSUMOS



DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

NOMBRE DEL CARGO	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
Vr.Cargo fijo-acueducto:	0.00	14,732.00
Vr.Consumo acueducto:	0.00	60,384.00
Vr.Fondo de solidaridad:	0.00	200.00

TOTALES 0.00 75,316.00

TOTAL A PAGAR **75,316.00**

NOTAS

Consumo Básico.....: hasta 28 mts: \$1184 C/u
Consumo Complementario: de 29-56 mts: \$1184 C/u
Consumo Suntuario.....: Super 56 mts: \$1184 C/u

COUPON DE PAGO (EMPRESA)

Nombre del Suscriptor: INSPECCION DE POLICIA ARABIA
Nº Suscriptor: 10185
Fechas Pendientes: 27/01/2018

DUPLICADO FACTURA

Nº de Factura: **0409035**

Fecha máxima de pago con recargo: 31/01/2018

Total a Pagar **75,316.00**



A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

SEÑOR (A) CAJERO (A). ABSORBER CARSELLOS O NOTAS SOBRE

empresas energéticas y servicios

servicio de mantenimiento

anuncio y multas!

que lo haga!



A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

Nit. 816.003.887-1 N° 1-6001001-1

Dirección: Altagracia C

Dirección: Altagracia C

"ACUCESDI"

DATOS DEL SUSCRITOR

Nombre: CORREGIDURIA MUNICIPAL ARABIA
Dirección: ARABIA
Clase de uso: OFICIAL

No. de Medidor: 12-108862
Activo: 1,168
Volumen: 1,160

Tasas de interés: 0.00
Mora: 0.00
Fecha: 29/11/2017
Monto: 21,836.00

NOTAS Duplicado Factura

QUE ESTE 2018 LES BRINDE LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR TODOS SUS PROYECTOS Y BUENOS DESEOS.

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

NOMBRE DEL CARGO	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
Vr.Cargo fijo acueducto:	0.00	14,732.00
Vr.Consumo acueducto:	0.00	9,472.00
Vr.Fondo de solidaridad:	0.00	200.00

8 a \$ 1184 cada uno

TOTALES

0.00 24,404.00

NOTAS

Consumo Basico.....: hasta 28 mts: \$1184 C/u
Consumo Complementario: de 29-56 mts: \$1184 C/u
Consumo Suntuario.....: Super 56 mts: \$1184 C/u

Samuel Correa Tobón
Samuel Correa Tobón

TOTAL A PAGAR 24,404.00

FORMA DE PAGO (EMPRESA)

Nombre del Suscriptor: CORREGIDURIA MUNICIPAL ARABIA
N° Suscriptor: 10186
Facturas: 1
Fecha: 27/01/2018

DUPLICADO FACTURA



"ACUCESDI"

A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

Número de Factura

0409036

Fecha máxima de pago con recargo

31/01/2018

Total a Pagar

24,404.00

SEÑOR (A) CAJERO (A): ABSC...
O NOTAS SOBRE E...

Abse...

servicio...

condiciones y multas!

denuncia a quien lo haga!



A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

Nº 816.003.88

Nº 465001071-1

Dirección: Altagracia C-52

Página 1 de 1

"ACTUCESDI"

Una revisión de la cesarial

DATOS DEL SUSCRITOR

Nombre: INSPECCION DE POLICIA BETULIA
Dirección: PLAN DE VIVIENDA BETULIA
Clase de uso: OFICIAL

Código Suscriptor: 10265
Teléfono: 201-230-00200
Estrato: Oficial (0)

No. de Medidor: 13-011481
Lectura: 3,708

Tasas de Mora: 0.00

Interés Financiero: 29/11/2017

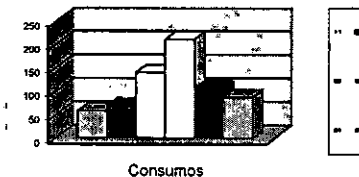
140,236.00

Indicadores: 1

NOTAS DUPLICADO FACTURA

QUE ESTE 2018 LES BRINDE LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR TODOS SUS PROYECTOS Y BUENOS DESEOS.

GRÁFICO DEL HISTÓRICO DE CONSUMOS



DETALLE DE CARGOS Y VALORES

NOMBRE DEL CARGO	VA. OR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
Vr. Cargo fijo acueducto:	0.00	14,732.00
Vr. Consumo acueducto:	0.00	103,008.00
Vr. Fondo de solidaridad:	0.00	200.00
Vr. V.A. mano de obra y materi	0.00	37,648.00
Vr. mano de obra:	0.00	35,000.00
Vr. materiales:	0.00	163,146.00

TOTALES

0.00

353,734.00

NOTAS

Consumo Básico..... hasta 28 mts: \$1184 C/u
Consumo Complementario: de 29-58 mts: \$1184 C/u
Consumo Suntuario..... Super 58 mts: \$1184 C/u

TOTAL A PAGAR

353,734.00

CLON DE PAGO (EMPRESA)

Nombre del Suscriptor: INSPECCION DE POLICIA BETULIA

Código Suscriptor: 10265
Fecha de pago: 27/01/2018

Número de Factura

0409115

Fecha máxima de pago con recargo

31/01/2018

Total a Pagar

353,734.00



"ACTUCESDI"

A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

SEÑOR (A) CAJERO (A). ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE
O NOTAS SOBRE EL PAGO DE LA FACTURA

Empresa de energía y agua

servicio de energía y agua

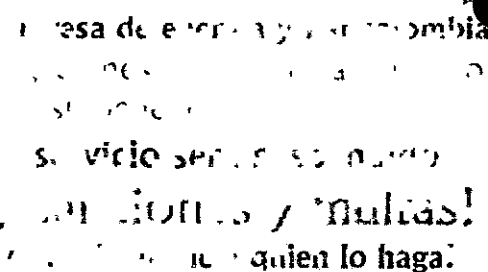
servicio de energía y agua

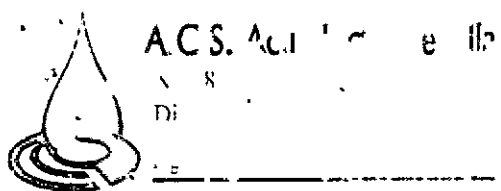
servicio de energía y agua

servicio de energía y agua

servicio de energía y agua

servicio de energía y agua





ACUERO

Nombre: INSPECCION DE MORELIA
Dirección: MORELIA
Categoría: OFICIAL

Número de Medidor: 17-0141721

Costo de agua: 0.00
Fecha: 29/11/2017
Monto: 64,508.00

NOTAS: DUPLICADO FACTURA

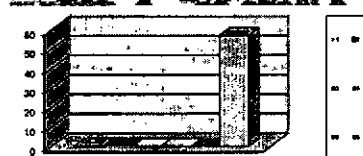
QUE ESTE 2018 LES BRINDE LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR TODOS SUS PROYECTOS Y BUENOS DESEOS.

Factura de venta de Servicios Públicos
0412329

Fecha de emisión: 31/12/2017
Fecha máxima sin Recargo: 27/01/2018

Total a Pagar: 82,420.00

Consumos



Consumos: 57, 19

NOMBRE DEL CARGO	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
Vr.Cargo fijo acueducto:	0.00	14,732.00
Vr.Consumo acueducto:	0.00	67,488.00
Vr.Fondo de solidaridad:	0.00	200.00

TOTAL A PAGAR: 82,420.00

NOTAS

Consumo Básico: hasta 28 mts: \$1184 C/u
Consumo Complementario: de 29-56 mts: \$1184 C/u
Consumo Suntuuario: Super 56 mts: \$1184 C/u

Samuel Correa Tobón

COPIA COMPROBADA

Nombre de: INSPECCION DE MORELIA
Número de: 30157
Fecha: 27/01/2018

DUPLICADO FACTURA

0412329

31/01/2018

Total a Pagar: 82,420.00



ACS. Acueducto de Jalisco S.S.P.



A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

Nit. 816.003.887.1

Nit. 816.003.887.1

Dirección: Altagracia C

Fecha

5 1 7

del 7 de Enero

7

"ACUESDI"

Una leva visiva mensual

DATOS DEL SUSCRITOR

Nombre: INSPECCION DE POLICIA LA ESTRELLA Código Suscriptor: 10393
Dirección: LA ESTRELLA 04-510-00150
Clase de uso: OFICIAL Estrato Oficial (0)

No. de Medidor: 17-013367
Tasas de Interés: 51
Mora: 51

Tasas de Interés: 0.00
Mora: 0.00
Financiación: 29/11/2017
Pagando: 34,860.00

NOTAS: DUPLICADO FACTURA
QUE ESTE 2018 LES BRINDE LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR TODOS SUS PROYECTOS Y BUENOS DESEOS.

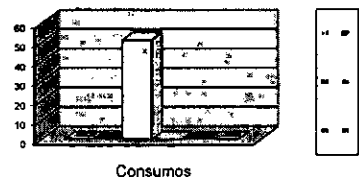
Factura de Venta de Servicios Públicos

Número: 0409234 Fecha de Facturación: 31/12/2017

Facturación Desde: 01/09/2017 Hasta: 31/10/2017

Fecha máxima sin Recargo: 27/01/2018 Total a Pagar: 35,060.00

GRÁFICO DEL HISTÓRICO DE CONSUMOS



NOMBRE DEL CARGO	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
Vr.Cargo fijo acueducto:	0.00	14,732.00
Vr.Consumo acueducto:	0.00	20,128.00
Vr.Fondo de solidaridad:	0.00	200.00

TOTALES 0.00 35,060.00

TOTAL A PAGAR 35,060.00

NOTAS:
Consumo Básico: hasta 28 mts: \$1184 C/u
Consumo Complementario: de 29-56 mts: \$1184 C/u
Consumo Suntuario: Super 56 mts: \$1184 C/u

Samuel Correa Tobón

CUPÓN DE PAGO (EMPRESA)
Nombre del Suscriptor: INSPECCION DE POLICIA LA ESTRELLA
Código Suscriptor: 10393
Fecha de Pago: 27/01/2018

DUPLICADO FACTURA



A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

Total a Pagar: 35,060.00

SEÑOR (A) CAJERO (A): ANTE LAS NOTAS SOBRE EL PAGO DE LAS



A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

Nº 816.003.887-1
 Dirección: Altagracia C/82
 Teléfono: 02-060-00850

"ACCESDI"

Una nueva forma empresarial

DATOS DEL SUSCRITOR

Nombre: CASETA COMUNAL ALTAGRACIA Código Suscriptor: 20503
 Dirección: ALTAGRACIA No. de Medidor: 02-060-00850
 Clase de uso: OFICIAL Estrato: Oficial (0)

No. de Medidor: 09146890
 Tasa: 1,077

Tasas de Interés: 0.00
 Tasas de Financiación: 29/11/2017 33,876.00

NOTAS Duplicado Factura

QUE ESTE 2018 LES BRINDE LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR TODOS SUS PROYECTOS Y BUENOS DESEOS.

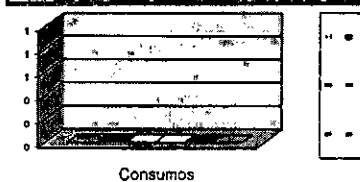
Factura de Venta de Servicios Públicos

Nº 0410846 Fecha de Facturación: 31/12/2017

Fecha de corte: 01/09/2017 Desde: 31/10/2017

Fecha máxima sin Recargo: 27/01/2018 Total a Pagar: 33,876.00

GRAFICO DEL HISTORICO DE CONSUMOS



Consumos: 0.00

DETALLE DE CARGOS Y DEBITOS

NOMBRE DEL CARGO	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
Vr. Cargo fijo acueducto:	0.00	14,732.00
Vr. Consumo acueducto:	0.00	18,944.00
Vr. Fondo de solidaridad:	0.00	200.00

TOTALES

0.00 33,876.00

NOTAS

Consumo Básico.....: hasta 28 mts: \$1184 C/u
 Consumo Complementario: de 29-56 mts: \$1184 C/u
 Consumo Suntuario.....: Super 56 mts: \$1184 C/u

Samuel Correa Tobón
 Samuel Correa Tobón

TOTAL A PAGAR 33,876.00

COPÓN DE PAGO (EMPRESA)

Nombre del Suscriptor: CASETA COMUNAL ALTAGRACIA
 Código Suscriptor: 20503
 Facturas pendientes: 1
 Páguese sin Recargo: 27/01/2018

DUPLICADO FACTURA



"ACCESDI"

A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

Total a Pagar: 33,876.00

SEÑOR (A) CAJERO (A) DEBEN RECIBIR ESTE COPIÓN DE PAGO SIN RECARGO
 O NOTAS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

2º de

0410846

empresa de energía y Barrio Combia

servicio de mantenimiento

multas!

quien lo haga.

DATOS DEL SUSCRIPTOR

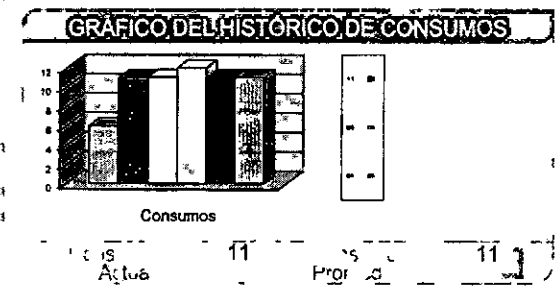
Nombre: MUNICIPIO DE PEREIRA ... Código Suscriptor: 20198
 Dirección: ANTIGUO P. BOMBEROS ALTAGRACIA No. 02-060-05450
 Clase de uso: OFICIAL Estrato Oficial (0)

No. de Medidor: 11-055029 Ajuste: 278 264

Actura de Venta de Servicios Públicos

No. 0410557 Fecha de Facturación: 31/12/2017
 Facturación Desde: 01/09/2017 hasta: 31/10/2017
 Fecha máxima sin Recargo: 27/01/2018 Total a Pagar: 27,956.00

Tasas de Interés	Financiación	Fecha	Valor	Monedas
Mora	0.00	29/11/2017	27,756.00	1



NOTAS Duplicado factura
 QUE ESTE 2018 LES BRINDE LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR TODOS SUS PROYECTOS Y BUENOS DESEOS.

NOMBRE DEL CARGO	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
Vr. Cargo fijo Acueducto:	0.00	14,732.00
Vr. Consumo acueducto: 11 a \$ 1184 cada uno	0.00	13,024.00
Vr. Fondo de solidaridad:	0.00	200.00
TOTALES	0.00	27,956.00

NOTAS
 Consumo Básico.....: hasta 28 mts: \$1184 C/u
 Consumo Complementario: de 29-56 mts: \$1184 C/u
 Consumo Suntuario.....: Super 56 mts: \$1184 C/u

Samuel Correa Tobón
 Samuel Correa Tobón

CONDICIÓN DE PAGO (EMPRESA)

Nombre del Suscriptor: MUNICIPIO DE PEREIRA ... Suscriptor: 20198 Acturas Percuentes: 1 Paguense sin Recargo: 27/01/2018

DUPLICADO FACTURA

TOTAL A PAGAR 27,956.00

No. de Factura: 0410557 Fecha máxima de pago con recargo: 31/01/2018

Total a Pagar 27,956.00

A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Empresa de energía y servicios públicos

servicio será sus servicio

sanciones y multas!

denunciar a quien lo haga!



A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

Nº 816 003.887 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

"ACTCESDI"

Una nueva visión en el servicio

DATOS DEL SUSCRITOR

Nombre: MUNICIPIO DE PEREIRA
Dirección: F.LA QUINTA ALTAGRACIA
Clase de uso: OFICIAL

No. de Medidor: 10-146501
Activo: 1,327
Anterior: 1,504

Tasas de Interés: 0.00
Mora: 0.00
Financiación: 29/11/2017
Valor: 27,756.00

NOTAS DUPLICADO FACTURA

QUE ESTE 2018 LES BRINDE LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR TODOS SUS PROYECTOS Y BUENOS DESEOS.

DETALLE DE CARGOS Y VALORES

NOMBRE DEL CARGO	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
Vr.Cargo fijo acueducto:	0.00	14,732.00
Vr.Consumo acueducto:	0.00	27,232.00
Vr.Fondo de solidaridad:	0.00	200.00

TOTALES 0.00 42,164.00

NOTAS

Consumo Basico.....: hasta 28 mts: \$1184 C/u
Consumo Complementario: de 29-56 mts: \$1184 C/u
Consumo Suntuario.....: Super 56 mts: \$1184 C/u

Samuel Correa Tobón
Samuel Correa Tobón

CONDICIÓN DE PAGO (IMPRESA)

Nombre del Suscriptor: MUNICIPIO DE PEREIRA
Suscriptor: 20202
Facturas Pendientes: 1
Páguese sin Recargo: 27/01/2018

DUPLICADO FACTURA



"ACTCESDI"

A.C.S. Acueducto Cestillal-El Diamante E.S.P.

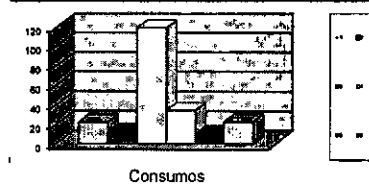
Factura de Venta de Servicios Públicos

No: 0410561
Fecha de Facturación: 31/12/2017

Facturación Desde: 01/09/2017
Hasta: 31/10/2017

Fecha máxima sin Recargo: 27/01/2018
Total a Pagar: 42,164.00

GRÁFICO DEL HISTÓRICO DE CONSUMOS



Consumos: 23
Consumo promedio: 23

Numero de Factura: 0410561

Fecha máxima de pago con recargo: 31/01/2018

Total a Pagar: 42,164.00

SEÑOR (A) CAJERO (A) A.S. V. JAR JELLOS
O NOTAS SOBRE: A.S. JAR JELLOS

Empresa de energía y agua de Colombia

servicios de agua y energía

sanciones y multas!

que no lo hacen lo haga!

Page 117 of 118

"ACCESSI"

Una nueva visión empresarial

DATOS DEL EXCEPTOR

Nombre	MUNICIPIO DE PEREIRA	Amigo Suscriptor	21760
Dirección	ANTENA-TELEGOMUN. V.FILOBONITO	Ruta	02-180-03353
Clase de uso	OFICIAL	Estad.	Oficial (0)

No. de
Métro 15-006224

Le t a
170 1456

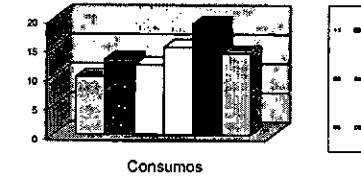
Tasas de Interés		
Miles de Pesos	29/11/2017	37,228.00

NOTAS Duplicado factura
QUE ESTE 2018 LES BRINDE LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR TODOS SUS
PROYECTOS Y BUENOS DESEOS.

DE DE CARGOS FACILITADOS

NOMBRE DEL CARGO:	CONDICION DEL A
Vr.Cargo no acueducto:	
Vr.Consumo acueducto:	14 a \$ 1184 cada uno
Vr.Fondo de solidaridad:	

GRAFICO DEL HISTÓRICO DE CONSUMOS



C O N S I M O		14	C O N S I M O		16
ACUADI			FOIN		
VALOR ANTERIOR	0.00		VALOR ACTUAL	14,732.00	
	0.00			16,576.00	
	0.00			200.00	

TOTALS	0.00	31,508.00
--------	------	-----------

TOTAL A PAGAR 31,508.00

NOTAS
Consumo Basico.....: hasta 28 mts: \$1184 C/u
Consumo Complementario: de 29-56 mts: \$1184 C/u
Consumo Suntuario.....: Super 56 mts: \$1184 C/u

Nombre del Suscriptor
MUNICIPIO DE PEREIRA

o d S c r i p t o r	Factura de	erres	Payase sin Recargo
21760	1	27/01/2018	

Nº de Factura
0412069
Fecha máxima de pago con recargo
31/01/2018

Total a Pagar

31,508.00



"ACTCEGDI"

A.C.S. Acueducto Cestital-El Diamante E.S.P.

SEÑOR (A) CAJERC (A): ABSTENIENDOSE DE PONER SELLOS
O NOTAS SOBRE EL TALLADO DE LAS

La mesa de once en la Colombia

... ejercicio se... 3 2 140...

...an forte y mlticas!

de la vida. ¿Cúen lo haga?

12



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 2306

Fecha expedición 23/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total **759.258,00**

Son: Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte.
Objeto: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO SUMINISTRADO POR EL ACUEDUCTO CESTILLAL EL DIAMANTE E.S.P., A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, PERIODO FACTURADO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, FACTURAS N° 409035, 409036, 409115, 410810, 412329, 409234, 410846, 410557, 410561, 412069, PAGO INMEDIATO.

Observaciones: EL SECRETARIO DE GOBIERNO, CERTIFICA QUE EL ACUEDUCTO CESTILLAL EL DIAMANTE E.S.P, PRESTO EL SERVICIO A LAS INSPECCIONES Y CORREGIDURIAS DE POLICIA DE LOS CORREGIMIENTOS DE ALTAGRACIA Y ARABIA LA CUAL ES DEL ORDEN MUNICIPAL. ASI MISMO LA OFICINA DE BIENES INMUEBLES MEDIANTE OFICIO N° 2463 CERTIFICA LA PROPIEDAD DEL PREDIO DENOMINADO PUESTO DE BOMBEROS MATRICULA INMOBILIARIA N° 29052157 Y CODIGO N° 20198.

Tercero	816003887	ASOCIACION COMUNITARIA DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO CESTILLAL-EL DIAMANTE E.S.P -	Nro.	Nro. Int.	0
Documento	OTROS PAGOS				
Duración				Fecha fin	
Forma pago					
Nro. Disponibilidad	407				

Rubro 122040--- Servicios Públicos y Telecomunicaciones Valor **759.258,00**
C. Costo 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Fondo 101 Fondos comunes
Disponibilidad 407

INTENCION DE PAGO

Rubro 122040- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes 2 759.258,00

RODRIGO GALLEGU GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 23/01/2018

[90/232706]

Nº	Fecha y hora	Destino	Tipo	Resultado	Resolución/
001	01/17/18 18:14	Sebastian Montoya	E-mail	ERROR	Fino 200x200



ALCALDÍA DE PEREIRA

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 123
CONTRATO N°

FECHA 23-01-2018
DEPENDENCIA servicios generales

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	SP	/		
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL, COMPROBANTE DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN, ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA	/			
3 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	SP	/		
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	SP	/		
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 ELECTRONICO (1er				
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 Ganan
FIRMA [Firma]
EXTENSIÓN: 8060

REVISOR:
FIRMA [Firma]
FECHA: 23-01-2018

OBSERVACIONES: