

MUNICIPIO DE PEREIRA  
NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

NRO INT: 270807

<b>ORDEN DE PAGO DIRECTA</b>		<b>No. 40</b>	<b>De 13/01/2018</b>	<b>Por 159.486,00</b>	
<b>Recurso:</b>		<b>C. Pago:</b> Clase pago : FIDUCIARIA			
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO AL CENTRO REGIONAL DE INFORMACION PARA EL EMPLEO DE PEREIRA, UBICADO EN EL EDIFICIO PALACIO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2017, MATRICULA N° 703314 FACTURA N° 43594002					
<b>DEPENDENCIA :</b> SERVICIOS GENERALES					
<b>PROYECTO :</b> SIN PROYECTO					
<b>A FAVOR DE:</b> EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S. <b>C.C o Nit</b> 8160020207					
<b>GIRAR CHEQUE A:</b> EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA C.C o Nit 8160020207 S.A E.S.P					
<b>VALOR A PAGAR</b>		Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte.		<b>159.486,00</b>	
<b>NETO A GIRAR</b>				<b>159.486,00</b>	
<b>IMPUTACION PRESUPUESTO</b>					
<b>COMPROMISO 1175</b> PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO <b>Fecha.</b> 13/01/2018					
<b>C. Costo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Rubro</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fondo</b>	<b>Valor</b>
1103	0	1 2 2 0 40 -	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	101 Fondos comunes	159.486,00
<b>Total obligación</b>					<b>159.486,00</b>
<b>IMPUTACION CONTABLE CXP</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Descripción</b>		
511117001	Acueducto y alcantarillado	159.486,00	0,00	Orden de pago 270807 EMPRESA DE ACUEDUCTO	
242504001	Servicios publicos	0,00	159.486,00	Orden de pago 270807 EMPRESA DE ACUEDUCTO	
<b>Sumas Iguales</b>		<b>159.486,00</b>	<b>159.486,00</b>		
<b>DEPENDENCIA DE ORIGEN</b>					
Ordenó :					
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>					
<b>DIRECCION DE CONTADURIA</b>					
Fecha de entrada <b>15 ENE 2018</b>		Revisado por: <i>Adrian</i>		Fecha de salida: <b>15 ENE 2018</b>	
<b>TESORERIA GENERAL</b>					
Fecha de entrada <b>15 ENE 2018</b>		Autorización financiera Fecha: <b>15 ENE 2018</b> Firma: <i>[Firma]</i>		Páguese: <b>Tesorero</b>	

117077

*[Firma]*

VERSIÓN: 2

APROBACIÓN: Agosto 01 de 2011

Dado en Pereira, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

*[Firma]*  
**REYNALDO STEVEN CARDENAS ESPINOSA**  
Presidente*[Firma]*  
**MARCO ANTONIO ECHEVERRI MAURY**  
Secretario General

**CERTIFICADO:** Que el presente Acuerdo correspondió al Proyecto de Acuerdo No. 54/17, fue discutido y aprobado por el Concejo Municipal de Pereira en dos (2) Sesiones celebradas en las siguientes fechas: Primer Debate: Noviembre 29/17; Segundo Debate: Diciembre 5/17. Fue iniciativa del Honorable Concejal Atilano Córdoba Maturana y actuó como Ponente el Honorable Concejal Carlos Mario Gil Castañeda.

Pereira, diciembre 5 de 2017.

*[Firma]*  
**MARCO ANTONIO ECHEVERRI MAURY**  
Secretario General

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD

CL 19 CR 10, CENTRO

703314

43594002

11/01/2018

09-nov.-2017 07-dic.-2017

Alto  
OFICIAL

1  
6 - 89800

1/2 PULGADA

P1415MMRSA50580AA

5740

Total deuda Cartera

0.00

5484

Total deuda Financiaciones  
Total deuda Otros cobros

0.00

256

Total Abono Cartera  
Total Abono Financiaciones  
Total Abono Otros Cobros

0.00

\$159.486

\$0

\$0

\$159.486

INMEDIATO

\$159.486

SIN OBSERVACION

246



43594002

703314

11/01/2018

\$159.486

78

CL 19 CR 10, CENTRO

79

Elaborado por : MARIA NELLY VILLEGAS MESA

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

Nit 8914800302

**Compromiso Presupuestal No. 1175**

Fecha expedición 13/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 159.486,00

Son: Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte.  
Objeto: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SUMINISTRADO AL CENTRO REGIONAL DE INFORMACION PARA EL EMPLEO DE PEREIRA, UBICADO EN EL EDIFICIO PALACIO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2017, MATRICULA N° 703314 FACTURA N° 43594002

Observaciones: LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, CERTIFICA QUE EL VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SUMINISTRADO AL CENTRO REGIONAL DE INFORMACION PARA EL EMPLEO DE PEREIRA, UBICADO EN EL EDIFICIO PALACIO NACIONAL, ES DE \$ 159.486. DE ACUERDO A FACTURA N° 43594002.

Tercero 8160020207 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S. - FRANCISCO FERNANDO VALENCIA LOPEZ

Documento OTROS PAGOS Nro. Nro. Int. 0

Duración Fecha fin

Forma pago

Nro. Disponibilidad 407

Rubro 122040- Servicios Publicos y Telecomunicaciones Valor 159.486,00  
C. Costo 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA  
Fondo 101 Fondos comunes  
Disponibilidad 407

**INTENCION DE PAGO**

Rubro 122040- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes 1 159.486,00

RODRIGO GALLEGU GONZALEZ  
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el dia 13/01/2018



ALCALDIA DE PEREIRA

SECRETARIA DE  
GESTION  
ADMINITRATIVA

-23-

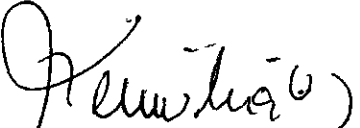
85

## LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

### CERTIFICA QUE

El valor a pagar por concepto de servicio de acueducto y alcantarillado suministrado al Centro Regional de Información para el Empleo de Pereira, ubicado en el Edificio Palacio Nacional, es de \$ 159'486, correspondiente a los meses de mayo a octubre de 2017.

Para constancia se firma en Pereira a los 11 días del mes de enero del 2018.

  
**BEATRIZ HELENA MOLINA QUINTERO**  
Profesional Especializada  
Secretaría de Gestión Administrativa

Elabora: Adriana Gaitan 23

Teniendo en cuenta el inventario actual de la infraestructura de Alumbrado Público, se estima que el costo total aproximado a precios de inversión ofertados por el anterior concesionario ENELAR PEREIRA S.A. ESP. es de TREINTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$37.000.000.000), se aclara que el Municipio debe actualizar el inventario de la infraestructura de Alumbrado público, el valor máximo a remunerar por el municipio por las

De acuerdo a lo indicado en el artículo 24 de la Resolución 123 de 2011 de la CREG, el Costo máximo de la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público que podría remunerar el municipio al prestador corresponde al 10.3% de la valoración de la infraestructura de Alumbrado Público actualmente instalado en los términos de la Resolución 123 de 2011 de la CREG.

### 5) FUNDAMENTACIÓN DE ORDEN TECNICO

- Maximización de los beneficios a la comunidad ofreciéndole servicios en forma interrumpida y más oportuna.
- Ejecución del presupuesto apropiado en cada vigencia de una manera más rápida y efectiva.
- Mejoramiento continuo de los indicadores de ejecución presupuestal en todas las vigencias, exigiendo los esfuerzos necesarios de la administración para gerenciar los proyectos sin desgastarse en procesos de contratación.
- Optimización del proceso de planificación, dado que este mecanismo permite a las diferentes dependencias de la administración visionar su gestión en el mediano plazo.
- Promoción del cumplimiento de las metas físicas fijadas en el Presupuesto por Resultados para la vigencia y para todo el periodo contratado.

### -Beneficios de las vigencias futuras:

Estos compromisos de vigencias futuras, cuya aprobación se solicita, cumplen con todos los demás requisitos exigidos por la ley 819 de 2003 y la ley 1483 de 2011, están acordes con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, no exceden la capacidad de endeudamiento del Municipio y tienen aprobación previa del COMFIS.

\* De acuerdo con el inciso 8º del artículo 1º de la Ley 1483 de 2011, la autorización del Consejo para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no puede superar el respectivo periodo de gobierno, salvo los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente declare de importancia estratégica. Para el caso que nos ocupa, la vigencia a comprometer es 2018 correspondiente al tercer año de gobierno.

81



ALCALDIA 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° 40  
CONTRATO N°

FECHA 13/01/2018  
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, CERTIFICACIÓN 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 AUTORIZACIÓN FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AL CORREO				
14 OFICIO REASIGNACIÓN 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 DESEMBOLO				

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  
EXTENSIÓN: 8069

REVISO:  
FIRMA  
FECHA:

OBSERVACIONES:

SECRETARIA DE DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
-23-



Pereira,  
Señores  
CATERCOL S.A  
Avenida Belalcazar Calle 18 N° 16-04  
Ciudad

Me permito autorizar al portador de la presente para que se le realice, revisión general al vehículo de placa N° OVE-209 asignado a la Secretaría de Gobierno.

Enviar previa cotización.

Cordialmente,

CAROLINA BUSTAMANTE ZULUAGA  
Secretaria de Desarrollo Administrativo

Elaboro: Adriana Gañan 01/25