



NRO INT: 270806

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 39	De 13/01/2018	Por 10.385.380,00
Recurso:		C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA		
VALOR A PAGAR POR CONCEPTO SERVICIO DE ASEO SUMINISTRADO A LOS PREDIOS DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y/O AQUELLAS RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
DEPENDENCIA : SERVICIOS GENERALES				
PROYECTO : SIN PROYECTO				
A FAVOR DE: ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P		C.C o Nit 900133107		
GIRAR CHEQUE A: ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P		C.C o Nit 900133107		
VALOR A PAGAR	Diez Millones Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte.			10.385.380,00
NETO A GIRAR				10.385.380,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 1177 VALOR A PAGAR POR CONCEPTO SERVICIO DE ASEO SUMINISTRADO A LOS PREDIOS DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y/O AQUELLAS RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 Fecha. 13/01/2018				
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1103	0	1 2, 2 0 40	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	101 Fondos comunes
				Valor
				10.385.380,00
Total obligación				10.385.380,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
511117003	Aseo	10.385.380,00	0,00	Orden de pago 270806 ATESA DE OCCIDENTE S.A
242504001	Servicios publicos	0,00	10.385.380,00	Orden de pago 270806 ATESA DE OCCIDENTE S.A
Sumas iguales	10.385.380,00	10.385.380,00		
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida		
15 ENE 2018		15 ENE 2018		
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	Tesorero
15 ENE 2018	15 ENE 2018			

117078

Qm

ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE (39) DE 2017

Por medio del cual se crea la Medalla al Mérito "Guadalupe Zapata" en el municipio de Pereira.

El concejo de Pereira, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las consagradas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 18 de la ley 1551 de 2012.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Crear la medalla al mérito "**GUADALUPE ZAPATA**" que será entregada a líderes u organizaciones que desde su labor u objeto social contribuyan a la dignificación de la Afrocolombianidad.

ARTÍCULO 2. La misma será entregada el 21 de mayo de cada año, en el marco del día nacional de la afrocolombianidad, por el presidente del Concejo o el Concejal postulante de la persona natural o jurídica.

ARTICULO 3. El procedimiento para el otorgamiento de la Medalla al Mérito "Guadalupe Zapata", será establecido mediante acto administrativo por el Concejo de Pereira, el cual observará los parámetros de la Resolución No. 159 del 1 de agosto de 2005 en lo pertinente a las postulaciones, postulados, jurado, procedimiento, puntaje mínimo, privacidad y confidencialidad, así mismo establecerá los demás aspectos que permitan llevar a cabo la ceremonia de exaltación y fecha para las postulaciones; las variables que se analizarán será el impacto desde la afrocolombianidad, impacto social y cobertura geográfica.

ARTICULO 4. La medalla al mérito "Guadalupe Zapata" será en baño de oro, tendrá cuatro centímetros de diámetro y ostentará en el anverso la cara de "Guadalupe Zapata" en el relieve, igualmente tendrá en relieve la inscripción medalla al merito "Guadalupe Zapata". En el reverso llevará el nombre de la persona natural o jurídica y la fecha de conmoración en alto relieve.

ARTICULO 5. El presente acuerdo municipal rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

73

Pereira, 5 de Enero de 2018



CUENTA DE COBRO No 088

MUNICIPIO DE PEREIRA

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
NIT 891.480.030-2

DEBE A:

ATESA DE OCCIDENTE S.A E.S.P

**LA SUMA DE: DIEZ MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 10.385.380)**

Por concepto del servicio de Aseo en sus componentes de Barrido, Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, prestado a las sedes administrativas a cargo del Municipio de Pereira, correspondientes al periodo de Diciembre de 2017.

Cordialmente,

DIANA MARIA OSORIO BETANCOURT
Directora Comercial
Atesa de Occidente S.A E.S.P



Centro de Atención al Cliente:
Cra. 10 No. 17 - 55; Edificio Torre Central, Mezzanine, Línea 110
Base Administrativa y Operativa:
Cerritos Km 15 Vía Cartago, Teléfono: (6) 311 6711 - Fax 315 39 81
Pereira - Risaralda



74

Elaborado por: MARIA NELLY VILLEGAS MESA

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 1177

Fecha expedición 13/01/2018

Fecha vencimiento 31/12/2018

Valor Total **10.385.380,00**

Son: Diez Millones Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte.
Objeto VALOR A PAGAR POR CONCEPTO SERVICIO DE ASEO SUMINISTRADO A LOS PREDIOS DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y/O AQUELLAS RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Observaciones LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA CERTIFICA QUE EL VALOR A PAGAR ES \$ 10'385.380, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE DE 2017, SUMINISTRADO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y/O AQUELLAS RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CUENTA DE COBRO N° 088

Tercero	900133107	ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P - FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS
Documento	OTROS PAGOS	Nro. Int. 0
Duración		Fecha fin
Forma pago		
Nro. Disponibilidad	1082	

Rubro	122040---	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	Valor	10.385.380,00
C. Costo	1103	SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA		
Fondo	101	Fondos comunes		
Disponibilidad	1082			

INTENCION DE PAGO

Rubro 122040--- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes 1 **10.385.380,00**

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 13/01/2018




LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA
DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

CERTIFICA QUE

Una vez realizada la revisión de la cuenta de cobro N° 088 presentada por la Empresa ATESA de Occidente S.A ESP, con Nit N° 900.133.107-5, se establece que el valor a pagar por concepto de servicio de Aseo suministrado a los predios donde funcionan las dependencias de la Administración Municipal y/o aquellas, responsabilidad del Municipio de Pereira, es de \$ 10'385.380 correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Para constancia se firma en Pereira a los 09 días del mes de enero del 2018.


BEATRIZ HELENA MOLINA QUINTERO
Profesional Especializada
Secretaria de Gestión Administrativa

Elaboró: Adelana Guzmán/23

* De acuerdo con el inciso 8° del artículo 1° 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 los declare de importancia estratégica. Para el caso que nos ocupa, la vigencia a comprometer es 2018 correspondiente al tercer año de gobierno.

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.

-Beneficios de las vigencias futuras:

- 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.

5) FUNDAMENTACIÓN DE ORDEN TECNICO

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.

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

76

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 39

FECHA 13/01/2018

CONTRATO N°

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: 8069

REVISOR:

FIRMA

FECHA:

OBSERVACIONES:



Senores

CATERCOL S.A

Avenida Belalcázar Calle 18 N° 16-04

Ciudad

Pereira,

Me permito autorizar al portador de la presente, para que se le realice el respectivo Mantenimiento al vehículo, de placa N° OVE-305 de acuerdo a la cotización N° LA06 por valor de \$ 2.528.800.

Cordialmente,

CAROLINA BUSTAMANTE ZULUAGA

Secretaria de Desarrollo Administrativo

Elaboro: Adriana Gañan 9123