




MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 270815

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 48	De 15/01/2018	Por 31.029,00	
Recurso:		C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA			
PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO PRESTADO A LA CORREGIDURIA DE PUERTO CALDAS PERIODO FACTURADO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017, FACTURA N° 5887545 \$ 31.029 PAGO INMEDIATO.					
DEPENDENCIA : SERVICIOS GÉNERALES					
PROYECTO : SIN PROYECTO					
A FAVOR.DE: EMPRESA MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.		C.C o Nit 836000349			
GIRAR CHEQUE A: EMPRESA MUNICIPALES DE CARTAGO S.A E.S.P		C.C o Nit 836000349			
VALOR A PAGAR Treinta Y Un Mil Veintinueve Pesos M/Cte.		31.029,00			
		NETO A GIRAR		31.029,00	
IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO 1280 PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO PRESTADO A LA CORREGIDURIA DE PUE Fecha. 15/01/2018					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	1 2 2 0 40	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	101 Fondos comunes	31.029,00
Total obligación					31.029,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción		
511117001	Acueducto y alcantarillado	31.029,00	0,00	Orden de pago 270815 EMPRESA MUNICIPALES D	
242504001	Servicios publicos	0,00	31.029,00	Orden de pago 270815 EMPRESA MUNICIPALES D	
Sumas Iguales		31.029,00	31.029,00		
DEPENDENCIA DE ORIGEN					
Ordenó :					
					
SECRETARIA DE HACIENDA					
DIRECCION DE CONTADURIA					
Fecha de entrada		Revisado por :		Fecha de salida	
16 ENE 2018				16 ENE 2018	
TESORERIA GENERAL					
Fecha de entrada		Autorización financiera		Tesorero	
17 ENE 2018		Fecha : 17 ENE 2018 Firma 		Páguese :	

117094 Pm

117094/11

Factura de Venta 5,887,545
TOTAL EMCARTAGO... \$ 43,660
TOTAL ASEQ... \$ 0
TOTAL ALUMBRADO... \$ 15,746
TOTAL A PAGAR... \$ 59,406
PAGO OPORTUNO FACTURA
PAGO INMEDIATO

Información Básica	Cálculo Consumo	Componentes Costo Unitario (Cu)	Valores Facturados
Sector Consumo: OFICIAL Contador Nro: 45671615 Marca: ISKRA Edad Contador: 7 Años-9 Meses Periodo Consumo: nov 26 - dic 26 Días Consumo: 30 Transformador: 33147 INTECRI Propietario: EMCARTAGO Circuito - Local: CHILILI NT: 1 Tipo de Red: AEREA	 JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE Fecha Lectura: dic.26.2017 09:43 Lectura Actual: 4,007 Kwh Lectura Anterior: 3,972 Kwh Diferencia: 35 Kwh Constante: 1,00 Consumo: 35 Kwh Promedio: 24 Kwh Novedad: Sin Novedad	Resolución CREG 119 de 2007 G m,i,j \$ 140,0779 Cv m,i,j \$ 43,5095 T m \$ 30,4396 PR n,m,i,j \$ 27,8584 D n,m \$ 160,0783 R m,j \$ 24,2304 Liquidación del consumo Costo Unitario (Cu): \$ 426,1940 Consumo (Kwh): 35 Total (Cu X Kwh): \$ 14,916.79 Valor Consumo: \$ 14,916.79 Meta de Ahorro: 33 Kwh Ahorro(-) o Exceso(+): 0 Kwh	Consumo Activo (+) \$ 14,917 Recargo Consumo Activo (+) \$ 251 Ajuste Al Peso (+) \$ 2 Total Mes ... \$ 15,170 Saldo Anterior ... \$ 10,490 Total Energía \$ 25,660

Información Básica	Cálculo Consumo	Componentes Costo Referencia (Cr)	Valores Facturados
Sector Consumo: RESIDENCIAL Medidor Nro: 10143361 Marca: KENT Diámetro: 1/2 Edad Medidor: 7 Años 9 Meses Periodo Consumo: nov 26 - dic 26 Días Consumo: 30	 JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE Fecha Lectura: dic.26.2017 09:43 Lectura Actual: 657 M3 Lectura Anterior: 655 M3 Diferencia: 2 M3 Constante: 1 Consumo: 2 M3 Promedio: 3 M3 Novedad: Sin Novedad	Administración (CMA): \$ 9,265.35 Operación y Mto (CMO): \$ 736.06 Inversión (CMI): \$ 1,028.41 Tasas Ambientales (CMT): \$ 1.26 Liquidación del consumo Costo Referencia (Cr): \$ 1,764.47 Consumo (M3): 2 Total (Cu X M3): \$ 3,528.94 (-) Subsidio: -\$ 1,355.00 Valor Consumo: \$ 2,173.94 Subsidio Hasta: \$ 16, M3	Consumo Acueducto (+) \$ 2,174 Recargo Consumo Acueducto (+) \$ 22 Cargo Fijo Acueducto (+) \$ 5,707 Recargo Cargo Fijo Acueducto (+) \$ 29 Ajuste Al Peso (+) \$ 4 Tasa De Uso (+) \$ 2 Total Mes ... \$ 7,930 Saldo Anterior ... \$ 10,070 Total Acueducto \$ 18,000

Información Básica	Cálculo Vertimiento	Componentes Costo Referencia (Cr)	Valores Facturados
MULTIPAGAS K 5 Nro 6 - 42 Horario de atención al público de lunes a viernes Mañana: 07:30 AM - 11:00 AM Tarde: 01:30 PM - 04:00 PM El no recibo de su factura, no lo exonera del pago * PAGUE OPORTUNAMENTE PARA SEGUIR MEJORANDO *			

Información Básica	Toneladas Imputables al usuario por mes	Componentes Costo Referencia (Cr)	Valores Facturados
CARTAGÜENA DE ASEO TOTAL - Nit 836.000.072 - 3		MUNICIPIO DE PEREIRA Impuesto Alumbrado Público Nit 891.480.030 - 2	PAGOS PENDIENTES (No Suman)
		Sector Consumo: OFICIAL Valores Facturados Alumbrado Pereira (+) \$ 7,761 Recargo Alumbrado Pereira (+) \$ 168 Total Mes ... \$ 7,929 Saldo Anterior ... \$ 7,817	PAGOS ANTICIPADOS
		Total Alumbrado \$ 15,746	TOTAL A PAGAR \$ 59,406

PUNTOS AUTORIZADOS PARA PAGOS

ENTIDADES FINANCIERAS

- AV VILLAS
- DAVIVIENDA
- COLPATRIA
- BANCO POPULAR

CORRESPONSALES BANCARIOS

- MULTIPAGAS
Carrera 5 # 6-44
Calle 12 # 3-25
C.C. Santiago Plaza Piso 1

- SUPERMERCADO SUPER INTER
- ALMACEN HERPO
- SUPERMERCADO COLSUBSIDIO

OTROS MEDIOS DE PAGO

- PAGOS SEGUROS EN LINEA PSE
ingresando a www.emcartago.com
- PUNTOS BALOTO DE TODO EL PAÍS
ingresando el código 5241
- PUNTOS DE PAGO REDEBAN
ingresando el código 215
- RED DE CAJEROS ATH
ingresando el código 5241

EN NAVIDAD RECUERDE:



EN SUS MANOS ESTÁ AHORRAR ENERGÍA Y PREVENIR ACCIDENTES

COMPONENTES TARIFARIOS

COMPONENTES DEL SERVICIO DE ENERGÍA

CU: COSTO UNITARIO VR. SIN SUBSIDIO Y / O SOBREPREGIO
 G: GENERACIÓN
 T: TRANSMISIÓN
 D: DISTRIBUCIÓN
 CV: COMERCIALIZACIÓN
 PR: ÍNDICE ADMITIDO DE PERDIDAS
 R: COSTO DE RESTRICCIONES Y DE SERVICIOS

DES: DURACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES
 FES: FRECUENCIA DE LAS INTERRUPCIONES

CÁLCULO DEL SERVICIO DE ENERGÍA RESOLUCIÓN 119 DE 2007

$$CU_{v,n,m,i,j} = G_{m,i,j} + T_{m,i,j} + D_{n,m,i,j} + CV_{m,i,j} + PR_{n,m,i,j} + R_{m,i,j}$$

COMPONENTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

CMA: COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
 CMO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 CMI: COSTOS DE INVERSIÓN
 CMT: TASAS AMBIENTALES

CÁLCULO CR DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

$$CR_{ac} = CMO_{ac} + CMI_{ac} + CMT_{ac}$$

COMPONENTES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CMA: COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
 CMO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 CMI: COSTOS DE INVERSIÓN
 CMT: TASAS AMBIENTALES

CÁLCULO CR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

$$CR_{al} = CMO_{al} + CMI_{al} + CMT_{al}$$

COMPONENTES DEL SERVICIO DE ASEO

FR: FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN
 TFR: TARIFA DE COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO DEL RECAUDO
 TBL: TARIFA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
 TRT: TARIFA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
 TTE: TARIFA POR TRAMO EXCEDENTE
 FI: PORCENTAJE DE SUBSIDIO O SOBREPREGIO
 TF: TARIFA FINAL

visita www.emcartago.com



Teléfonos de Contacto

EMCARTAGO E.S.P. Calle 13 No 5a-35 Piso 2, Teléfono: 211 0060-66 Cartago
 CARTAGÜENA DE ASEO TOTAL E.S.P. Carrera 1 No 15-56 Cartago, Teléfono: 211 3537
 ALUMBRADO PÚBLICO DISECSA Carrera 5 No 13-10 Of: 208, Teléfono: 213 3390 Cartago
 ALUMBRADO PÚBLICO ENELAR Av. 30 de Agosto No 52-246, Teléfono: (6) 329 1080 Pereira

SI USTED OBSERVA ANOMALÍAS EN LAS REDES DE EMCARTAGO INFORMENOS DE INMEDIATO

115 - 116
 Líneas de Emergencias 24 horas

2115757
 Líneas de Emergencias 24 horas

CUIDEMOS EL AGUA

CUIDEMOS EL PLANETA

PARA LAVARSE LOS DIENTES, USE UN VASO EN VEZ DE DEJAR EL GRIFO ABIERTO

RIEGUE LAS PLANTAS AL ANOCHECER O AL AMANECER PARA EVITAR LA EVAPORACIÓN. SUS PLANTAS SE LO AGRADECERÁN!

RECOJA EL AGUA DEL AIRE ACONDICIONADO PARA LAVAR VEHÍCULOS, FACHADAS O REGAR LAS PLANTAS



(415)7709998020993(8020)05887545(3900)000059406(96)*****

José Uriel Patiño Torres
 Agente Especial - EMCARTAGO

Empresas Municipales de Cartago E.S.P.
 Nit 836.000.349 - 8 Factura Servicios Públicos

Somos grandes contribuyentes Res 060041_2014 Ene 30 2014 Somos Entidad Autoriz. Res 12584

FACTURA DE VENTA No 5,887,545

Código: 10033700
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
 C 15 4 25
 URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS

Facturación: ENERO 2,018
 Cíclo 1

Se expide: ene.02.2018 17:15
 Se imprime: ene.03.2018 10:16

Total a Pagar: \$ 59,406

Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Seis Pesos

92

Elaborado por : MARIA NELLY VILLEGAS MESA

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 1280

Fecha expedición 15/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 31.029,00

Son: Treinta Y Un Mil Veintinueve Pesos M/Cte.

Objeto PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO PRESTADO A LA CORREGIDURIA DE PUERTO CALDAS PERIODO FACTURADO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017, FACTURA N° 5887545 \$ 31.029 PAGO INMEDIATO.

Observaciones LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, CERTIFICA QUE A LA FACTURA N° 5887545 POR VALOR DE \$ 59.406, SE DEBE DESCONTAR LA SUMA DE \$ 28.377, LOS CUALES FUERON PAGADOS MEDIANTE ORDEN DE PAGO N° 34001 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017, POR LO TANTO, SE DEBE CANCELAR EL VALOR DE \$ 31.029. EL SECRETARIO DE GOBIERNO CERTIFICA QUE EL ACUEDUCTO DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P, PRESTO EL SERVICIO DE ACUEDUCTO A LA CORREGIDURIA DE PUERTO CALDAS LA CUAL ES DEL ORDEN MUNICIPAL FACTURA N° 5887545.

Tercero	836000349	EMPRESA MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P - JOSE URIEL PATIÑO TORRES	Nro.	0
Documento	OTROS PAGOS		Nro. Int.	
Duración			Fecha fin	
Forma pago				
Nro. Disponibilidad	407			

Rubro	122040---	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	Valor	31.029,00
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				31.029,00

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 15/01/2018



ALCALDIA DE PEREIRA

SECRETARIA DE
GESTION
ADMINISTRATIVA

-23-

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA
DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

CERTIFICA QUE:

A la Factura N° 5887545, por valor de \$ 59.406, se debe descontar la suma de \$ 28.377, los cuales fueron pagados mediante orden de pago N° 34001 del 21 de diciembre del 2017, por lo tanto, se debe cancelar el valor de \$ 31.029.

Nota: estos pagos fueron realizados a tiempo, pero no fueron reportados a dicha entidad por parte de la Fiduciaria antes de la fecha a cancelar, por esta razón llegan facturas vencidas.

Para constancia se firma en Pereira a los (13) días del mes de enero de 2018

BEATRIZ HELENA MOLINA QUINTERO
Profesional Especializada
Secretaria de Gestión Administrativa

Elaboró: Adriana Gaitan

93

- Fomentar las prácticas de autocuidado y adecuados criterios de evaluación del riesgo en salud sexual y reproductiva en la población Pereira.
- Elevar la demanda de servicios en salud sexual y reproductiva.
- Avanzar en la superación de las barreras culturales que impiden el goce efectivo de la salud sexual y reproductiva.

Adicionalmente, el artículo séptimo del acuerdo expresa que la política pública de salud sexual y reproductiva se desarrollará a través de la formulación, implementación, evaluación, monitoreo, seguimiento y mejoramiento de planes, programas, proyectos y estrategias del nivel municipal, teniendo como una de las líneas estratégicas la de VIH/infecciones de transmisión sexual. El PLAN LOCAL DE RESPUESTA AL VIH-SIDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA contribuye a la materialización de este propósito definiendo y clarificando lineamientos para su formulación e implementación.

Así mismo, el acuerdo establece en el artículo séptimo la conformación de la Mesa Interinstitucional de Salud Sexual y Reproductiva y le otorga responsabilidades de planificación en la materia.

5. IMPACTO FISCAL

El presente proyecto de acuerdo no genera ningún impacto fiscal.

Elaborado por:

STEVEN CARDENAS ESPINOSA
CONCEJAL DE PEREIRA

94

2



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° 48
CONTRATO N°

FECHA 15/01/2018
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 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

REVISO:
FIRMA
FECHA:

OBSERVACIONES:

JULIANA MURILLO MUÑOZ,
Representante Legal,
Contratista

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde de Pereira

MARIO CASTAÑO MONTÓYA
Secretario de Desarrollo Administrativo

Revisión Dirección de Gestión Contractual

Revisión Secretaría Jurídica

Revisión Legal Secretaría de Gestión Administrativa

Elaboró: Beatriz Helena Molina Quintero

PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 3672 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA.

La presente prórroga se perfecciona con la firma de las partes, y la modificación de las garantías si hubiere lugar a ello.

Para constancia se firma en Pereira.

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
-23-



ALCALDIA DE PEREIRA