



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 270883

ORDEN DE PAGO

155

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 116	De 22/01/2018	Por 6.790.322,00
Recurso:		C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA		
PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIOS PRESTADO A LA BRIGADA DE BOMBEROS DE PUERTO CALDAS, PERIODO FACTURADO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017, FACTURA N° 5924518 \$ 13.024. PAGO INMEDIATO.				
DEPENDENCIA : SERVICIOS GENERALES				
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	Seis Millones Setecientos Noventa Mil Trescientos Veintidos Pesos M/Cte.			6.790.322,00
NETO A GIRAR				6.790.322,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 2196		PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIOS PRESTADO A LA BRIGADA DE BOMBEROS Fecha. 22/01/2018		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1103	0	1 2 2 0 40	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	101 Fondos comunes
				Valor
				6.790.322,00
Total obligación				6.790.322,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
511117001	Acueducto y alcantarillado	6.790.322,00	0,00	Orden de pago 270883 EMPRESA MUNICIPALES D
242504001	Servicios publicos	0,00	6.790.322,00	Orden de pago 270883 EMPRESA MUNICIPALES D
Sumas Iguales		6.790.322,00	6.790.322,00	
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida		
23 ENE 2018		23 ENE 2018		
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	
23 ENE 2018	23 ENE 2018			

117103

gir

Código : 95691200

BRIGADA DE BOMBEROS DE PTO

AU MZ 5 LOS ALMENDROS

URBANIZACION LOS ALMENDROS

BAJO-BAJO (1)

Facturación : ENERO 2,018 Ciclo 1

Ruta : 1 Orden de entrega : 927

Sector : 1 Orden Lectura : 927


Facturas sin Cancelar : 1

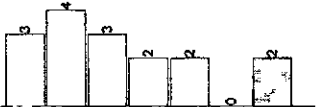
Factura de Venta 5,924,518

TOTAL EMCARTAGO... \$ 11,180
TOTAL ASEO... \$ 0
TOTAL ALUMBRADO... \$ 1,844
TOTAL A PAGAR... \$ 13,024

PAGO OPORTUNO FACTURA

18-ene-2018

ENERGÍA			
Información Básica	Cálculo Consumo	Componentes Costo Unitario (Cu)	Valores Facturados
Sector Consumo : RESIDENCIAL Contador Nro : 8434070 Marca : SCORPION Edad Contador : 2 Años 8 Meses Período Consumo : nov 26 - dic 26 Días Consumo : 30 Transformador : 0 0 Propietario : EMCARTAGO Círculo - Local : CILIII NT : I Tipo de Red : AEREA	 Fecha Lectura : dic.26.2017 09:35 Lectura Actual : 3,073 Kwh Lectura Anterior : 3,072 Kwh Diferencia : 1 Kwh Constante : 1.00 Consumo : 1 Kwh Promedio : 0 Kwh Novedad : Sin Novedad	Resolución CREG 119 de 2007 G m.JJ \$ 140.0779 Cv m.JJ \$ 43.5095 T m \$ 30.4396 PR n.m.JJ \$ 27.8584 D n.m \$ 160.0783 R m.J \$ 24.2304 Liquidación del consumo Costo Unitario (Cu) : \$ 426.1940 Consumo (Kwh) : 1 Total (Cu X Kwh) : \$ 426.19 (-) SUBSIDIO : -\$ 199.83 Valor Consumo : \$ 226.37 Subsidiar Hasta : 173 Kwh Meta de Ahorro : 137 Kwh Ahorro(-) o Exceso(+): 0 Kwh	Consumo Activo (+) \$ 226 Ajuste Al Peso (+) \$ 4 Total Mes ... \$ 230 Saldo Anterior ... \$ 0 Total Energía \$ 230
Indicadores 4 (Trimestre) 2.017			
Valor	Máximo	Calculado	Acumulado
CI \$ 825.34	DES 1.37	1.47	
DPC 0.01	FES 4.00	5.00	

ACUEDUCTO			
Información Básica	Cálculo Consumo	Componentes Costo Referencia (Cr)	Valores Facturados
Sector Consumo : RESIDENCIAL Medidor Nro : 15161753 Marca : ITRON Diámetro : 1/2 Edad Medidor : 1 Años 10 Meses Período Consumo : nov 26 - dic 26 Días Consumo : 30	 Fecha Lectura : dic.26.2017 09:35 Lectura Actual : 150 M13 Lectura Anterior : 148 M13 Diferencia : 2 M13 Constante : 1 Consumo : 2 M13 Promedio : 3 M13 Novedad : Sin Novedad	Administración (CMA) : \$ 9,265.35 Operación y Mto (CMO) : \$ 738.06 Inversión (CMI) : \$ 1,028.41 Tasas Ambientales (CMT) : \$ 1.26 Liquidación del consumo Costo Referencia (Cr) : \$ 1,764.47 Consumo (M13) : 2 Total (Cu X M13) : \$ 3,528.94 (-) Subsidio : -\$ 2,442.00 Valor Consumo : \$ 1,086.94 Subsidiar Hasta : 16 M13	Consumo Acueducto (+) \$ 1,087 Cargo Fijo Acueducto (+) \$ 2,854 Recargo Cargo Fijo Acueducto (+) \$ 15 Ajuste Al Peso (+) -\$ 3 Misceláneas (+) \$ 6,959 Recargo Cobros Varios (+) \$ 37 Tasa De Uso (+) \$ 1 Total Mes ... \$ 10,950 Saldo Anterior ... \$ 0 Total Acueducto \$ 10,950

ALCANTARILLADO			
Información Básica	Cálculo Vertimiento	Componentes Costo Referencia (Cr)	Valores Facturados
Señor suscriptor y/o usuario su factura pertenece al CICLO 1, cancelar SIN RECARGOS hasta el : jueves, 18 de enero de 2018. EL no recibo de su factura, no lo exonera del pago. * PAGUE OPORTUNAMENTE PARA SEGUIR MEJORANDO *			

CARTAGUENA DE ASEO TOTAL - Nit 836.000.072 - 3			
Información Básica	Componentes Costo Referencia (Cr)	PAGOS PENDIENTES (No Sumar)	
Personas imputables al usuario por mes	MUNICIPIO DE PEREIRA Impuesto Alumbrado Público Nit 891.480.030 - 2	PAGOS ANTICIPADOS	
	Sector Consumo : RESIDENCIAL		
	Valores Facturados		
	Alumbrado Pereira (+) \$ 1,835 Recargo Alumbrado Pereira (+) \$ 9		
Total Mes ... \$ 1,844 Saldo Anterior ... \$ 0		TOTAL A PAGAR	
Total Alumbrado \$ 1,844		\$ 13,024 Trece Mil Veinticuatro Pesos	

Empresas Municipales de Cartago E.S.P.

Nit 836.000.349 - 8 DUPLICADO

Somos grandes contribuyentes Res 000041_2004 Ene.30.2014 Somos Entidad Autoret. Res 12584

FACTURA DE VENTA No 5,924,518

Código : 95691200
BRIGADA DE BOMBEROS DE PTO CALDAS
AU MZ 5 LOS ALMENDROS
URBANIZACION LOS ALMENDROS

Facturación : ENERO 2,018

Ciclo 1

Se expide : ene.18.2018 10:26

Se imprime : ene.19.2018 16:47

Total a Pagar : \$ 13,024

Trece Mil Veinticuatro Pesos



(415) 770776020993 (8020) 05924518 (3900) 0000013024 (16) *****

J. Uriel
José Uriel Patiño Torres
Agente Especial - EMCARTAGO

Código : 15046800
INSTITUTO NACIONAL DE
CR PEREIRA VIA CERRITOS MIRADOR
PUERTO CALDAS
ALTO (6)

Facturación : ENERO 2,018 Ciclo 31
Ruta : 200 Orden de entrega : 659
Sector : 40 Orden Lectura : 4

Facturas sin Cancelar : 1

Factura de Venta 5,924,519	
TOTAL EMCARTAGO...	\$ 42,080
TOTAL ASEO...	\$ 0
TOTAL ALUMBRADO...	\$ 8,950
TOTAL A PAGAR...	\$ 51,030
PAGO OPORTUNO FACTURA	
24-ene-2018	

ENERGÍA			
Información Básica	Cálculo Consumo	Componentes Costo Unitario (Cu)	Valores Facturados
Sector Consumo : COMERCIAL Contador Nro : 4113838 Marca : ELSTER Edad Contador : 2 Años 8 Meses Período Consumo : nov 29 - dic 29 Días Consumo : 30 Transformador : 0 0 Propietario : EMCARTAGO Círculo - Local : CILIII NT : I Tipo de Red : AEREA	 Fecha Lectura : dic.29.2017 10:00 Lectura Actual : 3,020 Kwh Lectura Anterior : 3,020 Kwh Diferencia : 0 Kwh Constante : 1.00 Consumo : 98 Kwh Promedio : 73 Kwh Novedad : Sin Novedad	Ver Volante Anexo Ruta 200 Meta de Ahorro : 0 Kwh Ahorro(-) o Exceso(+): 0 Kwh	Consumo Activa (+) \$ 41,182 Recargo Consumo Activa (+) \$ 898 Total Mes ... \$ 42,080 Saldo Anterior ... \$ 0 Total Energía \$ 42,080
Indicadores 4 (Trimestre) 2,017			
Valor Máximo Calculado Acumulado			
CI \$ 625.34 DES 1.37 1.47 DPC 0.13 FES 4.00 5.00			

ACUEDUCTO			
Información Básica	Cálculo Consumo	Componentes Costo Referencia (Cr)	Valores Facturados

ALCANTARILLADO			
Información Básica	Cálculo Vertimiento	Componentes Costo Referencia (Cr)	Valores Facturados
Señor suscriptor y/o usuario su factura pertenece al CICLO 31, cancelar SIN RECARGOS hasta el : miércoles, 24 de enero de 2018. EL no recibo de su factura, no lo exonera del pago. * PAGUE OPORTUNAMENTE PARA SEGUIR MEJORANDO *			

CARTAGÜENA DE ASEO TOTAL - Nit 836.000.072 - 3			
Información Básica	Cálculo Consumo	Componentes Costo Referencia (Cr)	Valores Facturados
		MUNICIPIO DE CARTAGO Impuesto Alumbrado Público Nit 891.900.493 - 2 Sector Consumo : COMERCIAL Valores Facturados Alumbrado Deselecsa (+) \$ 8,770 Recargo Alumbrado Deselecsa (+) \$ 178 Ajuste Al Peso Deselecsa (+) \$ 4 Total Mes ... \$ 8,950 Saldo Anterior ... \$ 0 Total Alumbrado \$ 8,950	PAGOS PENDIENTES (No Suman) PAGOS ANTICIPADOS TOTAL A PAGAR \$ 51,030 Cincuenta Y Un Mil Treinta Pesos



José Uiel Pabón Torres
Agente Especial - EMCARTAGO

Empresas Municipales de Cartago E.S.P.
Nit 836.000.349 - 8 DUPLICADO
"Somos grandes contribuyentes Res 000041_2004 Ene.30.2014" Somos Entidad Autoret. Res 12584
FACTURA DE VENTA No 5,924,519
Código : 15046800 Facturación : ENERO 2,018
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO Ciclo 31
CR PEREIRA VIA CERRITOS MIRADOR Se expide : ene.18.2018 10:27
PUERTO CALDAS Se imprime : ene.19.2018 16:45
Total a Pagar : \$ 51,030
Cincuenta Y Un Mil Treinta Pesos

Código : 95038500
BOMBEO ACT. PUERTO CALDAS
C... PUEERTO CALDAS
PUERTO CALDAS
BAJO-BAJO (1)

Facturación : ENERO 2,018 Ciclo 31
Ruta : 200 Orden de entrega : 657
Sector : 40 Orden Lectura : 1

Facturas sin Cancelar : 1

Factura de Venta 5,924,520	
TOTAL EMCARTAGO...	\$ 6,527,210
TOTAL ASEO...	\$ 0
TOTAL ALUMBRADO...	\$ 199,058
TOTAL A PAGAR...	\$ 6,726,268
PAGO OPORTUNO FACTURA	
24-ene-2018	

ENERGÍA			
Información Básica	Cálculo Consumo	Componentes Costo Unitario (Cu)	Valores Facturados
Sector Consumo : INDUSTRIAL Contador Nro : 13539884 Marca : ELSTER Edad Contador : 6 Años 4 Meses Período Consumo : nov 25 - dic 25 Días Consumo : 30 Transformador : 12130 INTECRI Propietario : PARTICULAR Círculo - Local : CILI NT : I Tipo de Red : AEREA	 Fecha Lectura : dic.25.2017 10:00 Lectura Actual : 34,980 Kwh Lectura Anterior : 34,599 Kwh Diferencia : 381 Kwh Constante : 40.00 Consumo : 15,256 Kwh Promedio : 15,682 Kwh Novedad : Sin Novedad	Ver Volante Anexo Ruta 200 Meta de Ahorro : 15,579 Kwh Ahorro(-) o Exceso(+): 0 Kwh	Consumo Activa (+) \$ 6,393,103 Recargo Consumo Activa (+) \$ 134,109 Ajuste Al Peso (+) -\$ 2 Total Mes ... \$ 6,527,210 Saldo Anterior ... \$ 0 Total Energía \$ 6,527,210
Indicadores 4 (Trimestre) 2,017			
Valor	Máximo	Calculado	Acumulado
CI \$ 825.34	DES 1.28	2.45	
DPC 22.03	FES 1.00	5.00	

ACUEDUCTO			
Información Básica	Cálculo Consumo	Componentes Costo Referencia (Cr)	Valores Facturados

ALCANTARILLADO			
Información Básica	Cálculo Verimiento	Componentes Costo Referencia (Cr)	Valores Facturados
Señor suscriptor y/o usuario su factura pertenece al CICLO 31, cancelar SIN RECARGOS hasta el : miércoles, 24 de enero de 2018. EL no recibo de su factura, no lo exonera del pago. * PAGUE OPORTUNAMENTE PARA SEGUIR MEJORANDO *			

CARTAGÜENA DE ASEO TOTAL - Nit 836.000.072 - 3			
Información Básica	Toneladas Imputables al Usuario por mes	MUNICIPIO DE PEREIRA Impuesto Alumbrado Público Nit 891.480.030 - 2 Sector Consumo : INDUSTRIAL Valores Facturados Alumbrado Pereira (+) \$ 195,522 Recargo Alumbrado Pereira (+) \$ 3,538 Total Mes ... \$ 199,058 Saldo Anterior ... \$ 0 Total Alumbrado \$ 199,058	PAGOS PENDIENTES (No Sumar) PAGOS ANTICIPADOS TOTAL A PAGAR \$ 6,726,268 Seis Millones Setecientos Veintiséis Mil Doscientos Sesenta Y Ocho Pesos



J. U. P.
José Uriel Padilla Torres
Agente Especial - EMCARTAGO

Empresas Municipales de Cartago E.S.P.
Nit 836.000.349 - 8 DUPLICADO
Somos grandes contribuyentes Res 000041_2004 Ene.30.2014 Somos Entidad Autoret, Res 12584
FACTURA DE VENTA No 5,924,520
Código : 95038500 Facturación : ENERO 2,018
BOMBEO ACT. PUERTO CALDAS Ciclo 31
C... PUEERTO CALDAS Se expide : ene.18.2018 10:27
PUERTO CALDAS Se Imprime : ene.19.2018 16:46
Total a Pagar : \$ 6,726,268
Seis Millones Setecientos Veintiséis Mil Doscientos Sesenta Y Ocho Pesos

159

Elaborado por : MARIA NELLY VILLEGAS MESA

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 2196

Fecha expedición 22/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 6.790.322,00

Son: Seis Millones Setecientos Noventa Mil Trescientos Veintidos Pesos M/Cte.
Objeto: PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIOS PRESTADO A LA BRIGADA DE BOMBEROS DE PUERTO CALDAS, PERIODO FACTURADO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017, FACTURA N° 5924518 \$ 13.024, PAGO INMEDIATO.
PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO PRESTADO AL MIRADOR DE CERRITOS, PERIODO FACTURADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017, FACTURA N° 5924519 \$ 51.030
PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO PRESTADO AL BOMBEO DE PUERTO CALDAS, PERIODO FACTURADO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA N° 5924520 \$ 6'726.268 PAGO INMEDIATO

Observaciones: 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 BRIGADA DE BOMBEROS DE PUERTO CALDAS LA CUAL ES DEL ORDEN MUNICIPAL, FACTURA N° 5924518 BIENES INMUEBLES CERTIFICA MEDIANTE OFICIO N° 40 Y 2973 QUE EL PREDIO DENOMINADO MIRADOR DE CERRITOS HACE PARTE DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO, DADO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 5272.
EL SERVICIO COBRADO A LA FACTURA CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGIA QUE SURTE EL BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE PUERTO CALDAS.

Tercero 836000349 EMPRESA MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P - JOSE URIEL PATIÑO TORRES

Documento OTROS PAGOS Nro. Nro. Int.

Duración Fecha fin

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 6.790.322,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 122040-- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes 1 6.790.322,00

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 22/01/2018

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO ESP

Identificado con

N18360003498

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0507 CARTAGO, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS TODOCUENTA PERSONA JURIDICA

Número : 26507022060

Fecha de Apertura : 13 de agosto de 2008

Condiciones de Manejo : Conjunta, 2 Firmas(s), 1 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector

Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0507 CARTAGO de la ciudad de CARTAGO, el día martes, 12 de septiembre de 2017.

Cordialmente,

Efectuado por:

N6C3G0R3 - NESTOR IVAN CRUZ GARCIA





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 Nº 116
CONTRATO Nº

FECHA 22/01/2018
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 ENVÍO DE INFORMACIÓN 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:

1. Apoyar en la oficina de servicios generales en la actividad de recepción de llamadas y correspondencia.
2. Apoyar en los trámites correspondientes a entrega, recepción y/o devolución de documentos, relacionados con otras dependencias, esto es solicitudes de CDPs, compromisos, órdenes de pago, y correspondencia en general.
3. Apoyar en la proyección y elaboración de comunicaciones internas y externas, relacionadas con la oficina de servicios generales.
4. Apoyar con el archivo de la documentación relacionada con la oficina de servicios generales.
5. Apoyar en la actividad de atención al usuario interno y externo
6. Apoyar en la elaboración de informes requeridos en la oficina de servicios generales.