MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 377421

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 14677** **De 24/07/2020** **Por 90.921.883,00**

CANCELACION FACTURA DE VENTA No CO 72

ACTA No.: 12594 **de 24/07/2020** **C. Pago TESORERIA** **ESTAD0=PAGADA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

PROYECTO : Apoyo y acompañamiento a familias en vulnerabilidad manifiesta y pobreza extrema del Municipio de Pereira

A FAVOR DE: ASEO PLUS PEREIRA S.A. E.S.P **C.C o Nit** 900146137

CONTRATOS INNOMINADOS No 2522 de 16/04/2020 Por 191.991.614,00

REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO SOBRE EL VALOR FACTURADO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020 QUE SE REFLEJA EN LA FACTURACION DE ABRIL Y MAYO DE 2020 PARA LA GARANTIA DE LOS SERVICIOS MINIMOS DE SUPERVIVENCIA DIGNA

VALOR A PAGAR Noventa Millones Novecientos Veintiun Mil Ochocientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte. **90.921.883,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **90.921.883,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3355 **Fecha.** 16/04/2020

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	*****	3 014 11 29 --- ---	Grupos de Especial Interes	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	90.921.883,00

Total obligación **90.921.883,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	90.921.883,	0,	Acta de recibo PARCIAL 287222 CONTRATOS INNOMIN
240102001	Proyectos de inversion	0,	90.921.883,	Acta de recibo PARCIAL 287222 CONTRATOS INNOMIN
Sumas Iguales		**90.921.883**	**90.921.883**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DANIELA GIL LOPEZ

02459055133518-903892-002386398