MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 411284

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15331 De 16/07/2021 Por 302.660.654,00

Tercer pago parcial del convenio N° 1282 del mes de abril del 2021, según acta de supervisión N° 3

ACTA No.: 13095 **de 14/07/2021** **C. Pago TESORERIA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION

PROYECTO : SUBSIDIO A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS I, II Y III PEREIRA

A FAVOR DE: ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P **C.C o Nit** 900133107

CONVENIO FONDO DE SOLIDARIDAD No 1282 de 25/02/2021 Por 2.646.262.674,00

TRANSFERIR RECURSOS DESDE EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA A LA EMPRESA DE ACUERDO CON LOS INFORMES PRESENTADOS MENSUALMENTE POR LA MISMA, RECURSOS QUE SON DESTINADOS A CUBRIR EL DEFICIT DE SUBSIDIOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO PARA LOS ESTRATOS I, II Y III DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Trescientos Dos Millones Seiscientos Sesenta Mil Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte. **302.660.654,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **302.660.654,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2339 **Fecha.** 25/02/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro						Nombre	Fondo		Valor
1108	*****	3	40	3	---	---	---	Servicio Publico De Aseo	617	SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Fondo de Solidaridad	302.660.654,00

Total obligación **302.660.654,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705017003	Aseo	302.660.654,	0,	Acta de recibo PARCIAL 316350 CONVENIO FONDO DE
249051001	Servicios públicos	0,	302.660.654,	Acta de recibo PARCIAL 316350 CONVENIO FONDO DE
Sumas Iguales		**302.660.654**	**302.660.654**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

YECID ARMANDO ROZO FORERO

02459412122655-1448648-003520685