MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 530246

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 383** **De 20/02/2024** **Por 368.121.629,00**

Noveno pago final del convenio N° 2528 del mes de diciembre del 2023, segun acta de supervision N° 9 del 2023

ACTA No.: 19 **de 20/02/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION

PROYECTO : SUBSIDIO AL SERVICIO DE ASEO DE LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS I,II, III PEREIRA

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

CONVENIO FONDO DE SOLIDARIDAD No 2528 de 10/03/2023 Por 4.109.023.468,35

CPTO CAUSACIÓN: 6 - Servicios publicos

TRANSFERIR LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA A LA EMPRESA ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P DE ACUERDO CON LOS INFORMES PRESENTADOS, VALIDADOS Y CERTIFICADOS CONFORME AL PORCENTAJE DE COINCIDENCIA A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN, RECURSOS QUE SON DESTINADOS A CUBRIR EL DÉFICIT DE SUBSIDIOS DEL SERVICIO ASEO PARA LOS ESTRATOS I, II Y III DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Trescientos Sesenta Y Ocho Millones Ciento Veintiun Mil Seiscientos Veintinueve Pesos M/Cte. **368.121.629,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **368.121.629,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 3557 **Fecha.** 01/01/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	2021660010047	2.3.3.01.04.004.03	Subsidio de aseo	895 Recursos Balance SGP Proposito General - Libre inversion	198.215.489,00
1108	2021660010047	2.3.3.01.04.004.03	Subsidio de aseo	945 Recursos Balance Fondo Solidaridad aporte empresas aseo	169.906.140,00

Total obligación **368.121.629,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705017001	Acueducto y alcantarillado	368.121.629,	0,	Acta de recibo FINAL 420352 CONVENIO FONDO DE SC
249051001	Servicios públicos	0,	368.121.629,	Acta de recibo FINAL 420352 CONVENIO FONDO DE SC
Sumas Iguales		**368.121.629**	**368.121.629**	

Impuesto

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JULIAN BUITRAGO ARANGO

02460361154025-3430689-007438727