MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 538624

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8761 De 13/06/2024 Por 439.139.915,00

Primer pago parcial del Convenio No. 1953 del mes de abril del 2024, según acta de supervisión No. 1

ACTA No.: 6658 **de 13/06/2024** **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 1953 de 30/04/2024 Por 3.811.402.899,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

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 Cuatrocientos Treinta Y Nueve Millones Ciento Treinta Y Nueve Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte. **439.139.915,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **439.139.915,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3941 **Fecha.** 30/04/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	2021660010047	2.3.3.01.04.004.03	Subsidio de aseo	921 Recursos Balance SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	90.000.000,00
1108	2021660010047	2.3.3.01.04.004.03	Subsidio de aseo	935 Recursos Balance Rend Financieros SGP Agua Potable y Saneami	349.139.915,00

Total obligación **439.139.915,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705017003	Aseo	439.139.915,	0,	Acta de recibo PARCIAL 426991 CONVENIO FONDO DE
240102001	Proyectos de inversion	0,	439.139.915,	Acta de recibo PARCIAL 426991 CONVENIO FONDO DE
Sumas Iguales		**439.139.915**	**439.139.915**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JULIAN BUITRAGO ARANGO

02460481151855-3646460-007877350