MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

11/12/2024

Traslado desde cuenta 220-470-18062-1 MPIO PEREIRA CM SGP - APSB

Planilla Nro : 67081 **Fecha :** 10/12/2024 PAGO DE SERVICIOS SGP AGUA POT SANEAMIENTO BASICOS

Tercero: 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO ESP SIGLA EI **Nro Orden.:** 30280

Recurso: 617 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Fc **Cuenta**

Fecha Fact.: 04/12/2024 -- 04/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Noveno pago parcial del convenio No.291 de 2024, correspondiente al mes de septiembre según acta de supervisión No. 9. Consignar a

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**

Entidad Finan: 52 **Cuenta Bancaria:** 185109402 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	14.276.596	14.276.596		0	14.276.596	14.276.596

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1108	2021660010028	2.3.3.01.04.004.01	Subsidio de acueducto

Tercero: 9000400156 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO YARUM/ **Nro Orden.:** 30290

Recurso: 617 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Fc **Cuenta**

Fecha Fact.: 04/12/2024 -- 04/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Noveno pago parcial del convenio 284, correspondiente al mes de octubre según acta de supervisión No. 9. Consignar a la cuenta de ah

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **Cuenta Bancaria:** 633233754 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.394.777	1.394.777		0	1.394.777	1.394.777

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1108	2021660010028	2.3.3.01.04.004.01	Subsidio de acueducto

Tercero: 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P **Nro Orden.:** 30300

Recurso: 617 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Fc **Cuenta**

Fecha Fact.: 04/12/2024 -- 04/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Séptimo pago parcial del Convenio No. 1953, correspondiente al mes de octubre según acta de supervisión No. 7. Consignar a la cuenta

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **Cuenta Bancaria:** 633084140 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	416.633.407	416.633.407		0	416.633.407	416.633.407

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1108	2021660010047	2.3.3.01.04.004.03	Subsidio de aseo

Totales de la Planilla 67081 **432.304.780**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	432.304.780	432.304.780	0	432.304.780	432.304.780

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
	Total Descuentos	

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 220-470-18062-1 MPIO PEREIRA CM SGP - APSB

Planilla Nro :	**67081**	**Fecha :** 10/12/2024	PAGO DE SERVICIOS	SGP AGUA POT SANEAMIENTO BASICOS



FERNANDO TABARES CESPEDES

02460656151536-4070403-008659109