



NRO INT: 616973

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 2728	De 03/03/2026	Por 352.636.998,00
Pago final del mes de diciembre del año 2025, del Convenio 3130-2025 de la empresa ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P, Girar a la cuenta de ahorros No. 633084140 del Banco de Bogotá.			
ACTA No.: 2077	de 03/03/2026	C. Pago TESORERIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :	SECRETARIA DE PLANEACION			
PROYECTO :	SUBSIDIO AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS I,II, III DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
A FAVOR DE:	ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P		C.C o Nit	900133107
CONVENIO FONDO DE SOLIDARIDAD No 3130 de 18/06/2025 Por 2.932.978.506,00				

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	Trescientos Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Treinta Y Seis Mil Novecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte.	352.636.998,00
----------------------	---	-----------------------

Act. Cree:	NETO A GIRAR	352.636.998,00
-------------------	---------------------	-----------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO					
RESERVA		5982		Fecha. 01/01/2026	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	2024660010019	2.3.3.01.04.004.03	Subsidio de aseo	617 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Fondo de Solidaridad	352.636.998,00
Total obligación					352.636.998,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705017003 Aseo	352.636.998,00	0,00	Acta de recibo FINAL 492572 CONVENIO FONDO DE SC	
240102001 Proyectos de inversion	0,00	352.636.998,00	Acta de recibo FINAL 492572 CONVENIO FONDO DE SC	
Sumas Iguales	352.636.998,00	352.636.998,00		

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
DEPENDENCIA DE ORIGEN		

Ordenó :

EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ
02461116102024-5184046-010655011