



NRO INT: 568181

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO FINAL No. 322 De 06/02/2025 Por 359.274.227,00**

Noveno pago final del convenio No. 1953, correspondiente al mes de diciembre según acta de supervisión No. 9. Consignar a la cuenta de ahorros No. 633084140 del Banco de Bogotá

ACTA No.: 10 de 06/02/2025 C. Pago TESORERIA CXP: NO

**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** Trescientos Cincuenta Y Nueve Millones Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Doscientos Veintisiete Pesos M/Cte. **359.274.227,00**

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR 359.274.227,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

RESERVA 3941 Fecha. 01/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	2021660010047	2.3.3.01.04.004.03	Subsidio de aseo	617 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Fondo de Solidaridad	311.973.377,18
1108	2021660010047	2.3.3.01.04.004.03	Subsidio de aseo	935 Recursos Balance Rend Financieros SGP Agua Potable y Saneami	47.300.849,82

**Total obligación 359.274.227,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705017003 Aseo	359.274.227,	0,	Acta de recibo FINAL 451889 CONVENIO FONDO DE SC
240102001 Proyectos de inversion	0,	359.274.227,	Acta de recibo FINAL 451889 CONVENIO FONDO DE SC

**Sumas Iguales 359.274.227 359.274.227**

**Impuesto**

**DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

-----  
JULIAN BUITRAGO ARANGO

02460718114940-4182585-008892188