impresa por: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA impresa el: 31-ENE-25 09:26 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 568070

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **EXTRAPRESUP.** **No.** **211** **De** **31/01/2025** **Por** **478.992,00**

Recurso: **101** **C. Pago:** **Clase pago :TESORERIA** **CXP: NO**

VALOR QUE SE TRASLADA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DANDO ALCANCE AL ACUERDO 25/2018- OP GENERADAS POR SECRETARIA DE SALUD MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FONDO 101

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

CPTO CAUSACIÓN: 190 - Estampilla Universidad Tecnològica de Pereira FLS

A FAVOR DE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA **C.C o Nit** 891480035

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Novecientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte. **478.992,00**

NETO A GIRAR **478.992,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor

Total obligación

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	478.992,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 568070 UNIVERSID
240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	0,00	478.992,00	Orden de pago extrapresupuestal 568070 UNIVERSID
Sumas Iguales		**478.992,00**	**478.992,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02460707125215-4168673-008854630