impresa por: CAROLINA GOMEZ JARAMILLO impresa el: 20-NOV-25 04:17 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 588198

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **EXTRAPRESUP.** **No.** **20339** **De** **11/08/2025** **Por** **37.880.876,00**

Recurso: **103** **ESTAD0=PAGADA** **C. Pago:** **Clase pago :TESORERIA** **CXP: NO**

PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR EN EXCESO DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL A LA OBRA PUBLICA PRESENTADA POR LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, MEDIANTE EL CONTRATO INTERADMIISTRATIVO 3382 DEL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024 SUSCRITO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS DE ACUERDO A SOLICITUDES Y PRIORIZACIONES ADELANTADAS POR LE SECRETARIA DE DESARROLO RURAL, DICHA DEVOLUCION FUE ORDENADA POR LA RESOLUCION 2028 DEL 07 DE JULIO DEL 2025

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

CPTO CAUSACIÓN: 130 - Devolución

A FAVOR DE: EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A.S E.S.P **C.C o Nit** 816002017

VALOR A PAGAR Treinta Y Siete Millones Ochocientos Ochenta Mil Ochocientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte. **37.880.876,00**

NETO A GIRAR **37.880.876,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor

Total obligación

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
589090001	Otros gastos diversos	37.880.876,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 588198 EMPRESA
249090001	Devoluciones	0,00	37.880.876,00	Orden de pago extrapresupuestal 588198 EMPRESA
Sumas Iguales		**37.880.876,00**	**37.880.876,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ
02460899140804-4525889-009520849