impresa por: CAROLINA GOMEZ JARAMILLO impresa el: 21-NOV-25 10:12 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 599863

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **EXTRAPRESUP.** **No.** **32003** **De** **27/10/2025** **Por** **30.930.424,00**

Recurso: **101** **ESTAD0=PAGADA** **C. Pago:** **Clase pago :TESORERIA** **CXP: NO**

PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE DESCUENTO DE LA RETENCIÓN EN EXCESO PRACTICADA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 1172 DEL 9 DE FEBRERO DE 2025 EN FAVOR DE LA FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR MEDIANTE RESOLUCION N 54 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

CPTO CAUSACIÓN: 130 - Devolución

A FAVOR DE: FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR **C.C o Nit** 9000369272

VALOR A PAGAR Treinta Millones Novecientos Treinta Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos M/Cte. **30.930.424,00**

NETO A GIRAR **30.930.424,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor

Total obligación

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
243605090	Devolucion servicios	30.930.424,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 599863 FUNDACIC
249090001	Devoluciones	0,00	30.930.424,00	Orden de pago extrapresupuestal 599863 FUNDACIC
Sumas Iguales		**30.930.424,00**	**30.930.424,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02460977085548-4711635-009854030