INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA Nit 816000558-8

Orden de Pago Nro.: 21549 **Fecha : 04/08/2023**

Nit : 901,042,601 **Nombre :** MANBLA S.A.S

Tipo Compromiso CONTRATOS PREST. SERVICIOS **Nro Contrato** 156-2023

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS

Amort.Anticipo: .00

Valor : 2,095,600.00

IVA : .00 **Total Descuentos :** 94,000.00

Valor Total : 2,095,600.00 **Valor A Girar :** 2,001,600.00

Concepto de Pago: ACTA 3 CONTRATO 156-2023

Concepto Descuento	Base	Vr. descuento
324 SERV DE RESTAURANTE, ASADE	2,095,600.00	21,000.00
RET. RESTAURANT,HOTEL,HOSPEDAJ	2,095,600.00	73,000.00

Vige.	Comp.	Valor	Rec.	CCos.	Rubro	Nombre Rubro
2023	12032	2,095,600.00	20	0	2120202006	Servicios de alojamiento servicios de su

---

Andres Felipe Vanegas Cardona
Director General

Diana Paola Ospina Barrera
Sub Administrativa Financiera

Germán Darío Villada Suaza
Profesional Especializado

Recibi c.c.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558-8

450

Comunicacion Interna No. 6723-2023

FECHA: Pereira, 09 de agosto de 2023

PARA: MARIA XIMENA TREJOS VINASCO
PROFESIONAL ESP. GESTION TESORERIA

DE: GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICAS

ASUNTO: Cuenta de cobro No.3 contrato No.156-2023

Cordial saludo:

Se anexa documentos para realizar el respectivo pago del contrato 156-2023.

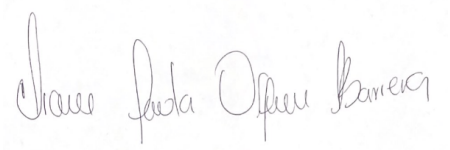
Atentamente,



MIRYAM SALINAS GIRALDO
Profesional Univ.



GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
Profesional Esp. Gestion Financiera



DIANA PAOLA OSPINA BARRERA
Subdirector Gral Operativo Administrativo y Financiera



ANDRES FELIPE VANEGAS CARDONA
Director General

Revisó : YULIANA ANDREA MARTÍNEZ VARGAS- Tecnico Administrativo ✓

Anexos Digitales

CONSOLIDADO 156-2023.pdf
OP 21549.PDF

Transcriptor: CESAR ANDRES HERNANDEZ (TECNICO ADMINISTRATIVO)