53

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Nit: 800,182,573 - 0

3248278

CR 7 18-55 P 7

PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024 - 58

$ 291171

GLOBALDOC SAS

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Cheque No. **12402** **Fecha:** 23 de Febrero/ 2024

Concepto: PAGO PRESTANCION DE SERVICIO TECNICO Y TECNOLOGICO SEGUN CONTRATO NRO. 03/2024 **Valor: 291171**

A favor de **GLOBALDOC SAS** Nit **900142530**

Numero de cuenta Instituto de Fomento para el D

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	CONCEPTO	Documento	Débitos	Créditos
11100611	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARR	PAGO PRESTANCION DE SERVICIO TECNICO Y TECNOLOGICO SEGUN CONTRATO NRO. 03/2024	12402		291.171
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.1.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	6	291.171	
		TOTALES		291.171	291.171

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO GENERAL

Recibi a Satisfacción

NIT/C.C

4730

54

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT. 800.182.573-0

DOCUMENTO OBLIGACION CONTRAIDA: N° 33

21/02/2024
Página 1 de 1

FECHA: febrero 21, 2024
CRP: 6

BENEFICIARIO **GLOBALDOC SAS**

NIT: 900,142,530.00-6

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EI $ 308,171

IMPUTACION CONTABLE:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51080101	REMUNERACION POR SERVICIOS TEC	308,171.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		291,171.00
24360501	SERVICIOS (4%)		10,000.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		7,000.00

OBSERVACIONES:
PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO DE IMPRESIÓN QUE INCLUYA: EQUIPO, TÓNER, REPUESTOS, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS OPERARIOS. SEGÚN CONTRATO NRO.003-2024.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Ordenador del Gasto: