CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Nit: 800,182,573 - 0
3248278
CR 7 18-55 P 7
PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 2024 - 411

$ 4880000

SITEC EJE CAFETERO SAS

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Cheque No. **68411** **Fecha:** 8 de Agosto/ 2024

Concepto: UNICO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES SEGÚN CONTRATO NRO. 052-2024. **Valor: 4880000**

A favor de **SITEC EJE CAFETERO SAS** Nit **900528150**

Numero de cuenta Instituto de Fomento para el D

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	CONCEPTO	Documento	Débitos	Créditos
11100611	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARR	UNICO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES SEGUN CONTRATO NRO. 052-2024.	68411		4.880.000
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.1.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	184	4.880.000	
			TOTALES	4.880.000	4.880.000

ORDENADOR DEL GASTO	TESORERO GENERAL	Recibi a Satisfacción NIT/C.C

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT. 800.182.573-0

DOCUMENTO OBLIGACION CONTRAIDA: N° 306

FECHA: agosto 08, 2024
CRP: 184

BENEFICIARIO **SITEC EJE CAFETERO SAS**

NIT: 900,528,150.00-9

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EI $ 5,000,000

IMPUTACION CONTABLE:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51117901	HONORARIOS	5,000,000.00	
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		120,000.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		4,880,000.00

OBSERVACIONES:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DE LA CMP.CONTRATO N°052 DE MAYO DE 2024.ACTA FINAL DE PAGO

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Ordenador del Gasto: