704

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Nit: 800,182,573 - 0

3248278

CR 7 18-55 P 7

PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025 - 353

$ 6532059

SITEC EJE CAFETERO SAS

SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Cheque No. **353** **Fecha:** 4 de Julio/ 2025

Concepto: PAGO UNICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO, SOPORTE DE LOS SERVIDORES Y SERVICIOS DE RED DE LA CMP.SEGÚN CONTRATO NRO. 024-2025.

Valor: 6532059

A favor de **SITEC EJE CAFETERO SAS**

Nit **900528150**

Numero de cuenta CONVENIO 4730 INFIDER

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	CONCEPTO	Documento	Débitos	Créditos
19080101	CONVENIO 4730 INFIDER	PAGO UNICO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO, SOPORTE DE LOS SERVIDORES Y SERVICIOS DE RED DE LA CMP.SEGUN CONTRATO NRO. 024-2025.	353		6.532.059
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.1.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	79	6.532.059	
			TOTALES	6.532.059	6.532.059

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT. 800.182.573-0

DOCUMENTO OBLIGACION CONTRAIDA: N° 244

04/07/2025
Página 1 de 1

FECHA: julio 04, 2025
CRP: 79

BENEFICIARIO **SITEC EJE CAFETERO SAS**

NIT: 900,528,150.00-9

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EI	$	6,900,000

IMPUTACION CONTABLE:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51118001	SERVICIOS	6,900,000.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		6,532,059.00
24408503	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% CON		115,966.00
24408504	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% CON		86,975.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		165,000.00

OBSERVACIONES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO, SOPORTE ASESORIA EN POLITICAS DE SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES Y SERVICIOS DE RED DE LA CMP.CONTRATO N°024 DE MARZO 2025. UNICO PAGO.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Ordenador del Gasto: