



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Nit: 800,182,573 - 0

3248278

CR 7 18-55 P 7

PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025 - 696

\$ 516454

YEMINUS SAS

QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Cheque No. 696

Fecha: 3 de Diciembre/ 2025

Concepto: PAGO DE ACTA PARCIAL NRO. 10 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO NRO. 013-2025.

Valor: 516454

A favor de YEMINUS SAS

Nit 816008621

Numero de cuenta CONVENIO 4730 INFIDER

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	CONCEPTO	Documento	Débitos	Créditos
19080101	CONVENIO 4730 INFIDER	PAGO DE ACTA PARCIAL NRO. 10 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO NRO. 013-2025.	696		516.454
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.1.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	51	516.454	
TOTALES				<u>516.454</u>	<u>516.454</u>

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



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT. 800.182.573-0

DOCUMENTO OBLIGACION CONTRAIDA: N° 515

FECHA: diciembre 03, 2025
CRP: 51

03/12/2025
Página 1 de 1

BENEFICIARIO YEMINUS SAS

NIT: 816,008,621.00-

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

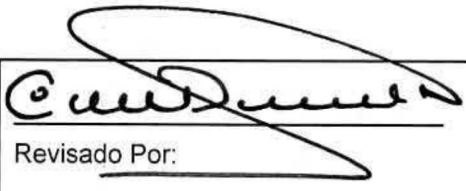
2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EI \$ 545,454

IMPUTACION CONTABLE:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51118001	SERVICIOS	545,454.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		516,454.00
24360501	SERVICIOS (4%)		16,000.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		13,000.00

OBSERVACIONES:

PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO YEMINUS.CONTRATO N°13.ACTA DE PAGO PARCIAL N°10

 Contabilizado Por:	 Revisado Por:	 Ordenador del Gasto:
---	--	--