CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

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

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 2025 - 757

$ 2994000

GUTIERREZ CUMBA ANDERSON

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Cheque No. 757 **Fecha:** 15 de Diciembre/ 2025

Concepto: PAGO DE ACTA FINAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO 060-2025.

Valor: 2994000

A favor de **GUTIERREZ CUMBA ANDERSON**

Nit **1088270185**

Numero de cuenta CONVENIO 4730 INFIDER

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	CONCEPTO	Documento	Débitos	Créditos
19080101	CONVENIO 4730 INFIDER	PAGO DE ACTA FINAL POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 060-2025.	757		2.994.000
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.1.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	277	2.994.000	
			TOTALES	2.994.000	2.994.000

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT. 800.182.573-0

DOCUMENTO OBLIGACION CONTRAIDA: N° 571

FECHA: diciembre 15, 2025
CRP: 277

BENEFICIARIO **GUTIERREZ CUMBA ANDERSON**

NIT: 1,088,270,185.00-2

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EI $ 3,000,000

IMPUTACION CONTABLE:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51117901	HONORARIOS	3,000,000.00	
24362702	RETENCIÓN DE ICA POR SERVICIOS		6,000.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		2,994,000.00

OBSERVACIONES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCION OPERATIVA DE PLANEACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CMP. CONTRATO NRO. 060-2025.ACTA FINAL DE PAGO

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Ordenador del Gasto: