CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

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

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 2025 - 767

$ 379060

GLOBALDOC SAS

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS M/CTE

Cheque No. 767 **Fecha:** 18 de Diciembre/ 2025

Concepto: PAGO DE ACTA FINAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO Y TECNOLOGICO SEGÚN CONTRATO NRO. 044-2025. **Valor: 379060**

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

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 TECNICO Y TECNOLOGICO SEGUN CONTRATO NRO. 044-2025.	767		379.060
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.1.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	202	379.060	
			TOTALES	379.060	379.060

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT. 800.182.573-0

DOCUMENTO OBLIGACION CONTRAIDA: N° 582

FECHA: diciembre 17, 2025
CRP: 202

BENEFICIARIO **GLOBALDOC SAS**

NIT: 900,142,530.00-6

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EI	$	403,060

IMPUTACION CONTABLE:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51118001	SERVICIOS	403,060.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		379,060.00
24360501	SERVICIOS (4%)		14,000.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		10,000.00

OBSERVACIONES:
PRESTACION DE SERVICIO TECNICO Y TECNOLOGICO DE IMPRESION QUE INCLUYE EQUIPO, TONER, REPUESTOS ENTRE OTROS. CONTRATO NRO. 044-2025.ACTA DE PAGO FINAL

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Ordenador del Gasto: