impresa por: LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO impresa el: 09-MAR-26 10:56 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 614267

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 22 **De** 16/01/2026 **Por** 412.650.036,00

Recurso: ESTAD0=PAGADA **C. Pago:** Clase pago :TESORERIA **CXP: NO**

Cuota de fiscalizacion y auditaje para la CONTRALORIA MUNICIPAL, correspondiente al mes de ENERO de 2026

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

CPTO CAUSACIÓN: 29 - Cuotas de fiscalizacion y auditaje

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: CONTRALORIA MUNICIPAL **C.C o Nit** 800182573

GIRAR CHEQUE A: INFIDER **C.C o Nit** 800.019.922-1

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Doce Millones Seiscientos Cincuenta Mil Treinta Y Seis Pesos M/Cte. **412.650.036,00**

NETO A GIRAR **412.650.036,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 621 TRANSFERENCIA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA POR CONCEPT **Fecha.** 14/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	0	2.1.3.05.09.054	A establecimientos públicos y unidade0s administrativas especiales	101 Fondos comunes	412.650.036,00

Total obligación **412.650.036,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
512002001	Cuota de fiscalizacion y auditaje	285.059.710,00	0,00	Orden de pago 614267 CONTRALORIA MUNICIPAL
244014001	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	127.590.326,00	0,00	Orden de pago 614267 CONTRALORIA MUNICIPAL
244014001	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0,00	412.650.036,00	Orden de pago 614267 CONTRALORIA MUNICIPAL
Sumas Iguales		**412.650.036,00**	**412.650.036,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02461057142945-4982028-010331648