6

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

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

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 2026 - 184

$ 3194000

GUTIERREZ CUMBA ANDERSON

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Cheque No. **55184** **Fecha:** 9 de Abril/ 2026

Concepto: CANCELACION ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 CONTRATO 014 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **Valor: 3194000**

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	CANCELACION ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 CONTRATO 014 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	55184		3.194.000
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.1.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	24	3.194.000	
			TOTALES	3.194.000	3.194.000

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT. 800.182.573-0

6

DOCUMENTO OBLIGACION CONTRAIDA: N° 134

FECHA: abril 09, 2026
CRP: 24

BENEFICIARIO **GUTIERREZ CUMBA ANDERSON**

NIT: 1,088,270,185.00-2

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EI	$	3,200,000

IMPUTACION CONTABLE:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51117901	HONORARIOS	3,200,000.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		3,194,000.00
24362702	RETENCIÓN DE ICA POR SERVICIOS		6,000.00

OBSERVACIONES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN DOPPC BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES MISIONALES.CONTRATO 014 DE ENERO 2026 PAGO DE ACTA PARCIAL NRO. 02-2026.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Ordenador del Gasto:

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

17/Apr/26 07:57:34

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130703000200158998
F.de proceso:	15-04-2026	Nombre Fichero:	ONTR 4730
Referencia:	DVP 16/04/2026	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	7.744.462,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANDERSON GUTIERREZ CUMBA	0000010882701850	488454836682	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.194.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONICA YULIETH HERNANDEZ SEPULVEDA	0000010883098280	85100004610	0007 - BANCOLOMBIA	3.194.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YEMINUS SAS	0000008160086210	72375530903	0007 - BANCOLOMBIA	1.356.462,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO