CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Nit: 800,182,573 - 0

3248278

CR 7 18-55 P 7

PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024 - 611

$ 2994000

JIMENEZ TORRES CLAUDIA ELENA

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Cheque No. 68611 **Fecha:** 8 de Noviembre/ 2024

Concepto: PAGO DE ACTA PARCIAL NRO. 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO NRO. 075-2024. **Valor: 2994000**

A favor de **JIMENEZ TORRES CLAUDIA ELENA** Nit **25247884**

Numero de cuenta CONVENIO 4730 INFIDER

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	CONCEPTO	Documento	Débitos	Créditos
19080101	CONVENIO 4730 INFIDER	PAGO DE ACTA PARCIAL NRO. 02 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 075-2024.	68611		2.994.000
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.1.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	268	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° 458

06/11/2024
Página 1 de 1

FECHA: noviembre 06, 2024
CRP: 268

BENEFICIARIO **JIMENEZ TORRES CLAUDIA ELENA**

NIT: 25,247,884.00-6

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD $ 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:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION TECNICA DE AUDITORIAS DE LA CMP.CONTRATO N°075 DE 2024.ACTA DE PAGO PARCIAL N°2

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Ordenador del Gasto: