



# CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**No. 2024 - 744**

**\$ 2994000**

JIMENEZ TORRES CLAUDIA ELENA

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

**Cheque No. 68744**      **Fecha:** 17 de Diciembre/ 2024

**Concepto:** ACTA DE PAGO FINAL 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	ACTA DE PAGO FINAL POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 075-2024.	68744		2.994.000
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.1.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	268	2.994.000	
<b>TOTALES</b>				<u>2.994.000</u>	<u>2.994.000</u>

 <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>	 <b>TESORERO GENERAL</b>	Recibi a Satisfacción NIT/C.C
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
NIT. 800.182.573-0

719

DOCUMENTO OBLIGACION CONTRAIDA: N° 574

FECHA: diciembre 17, 2024  
CRP: 268

17/12/2024  
Página 1 de 1

BENEFICIARIO JIMENEZ TORRES CLAUDIA ELENA

NIT: 25,247,884.00-6

**IMPUTACION PRESUPUESTAL:**

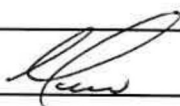
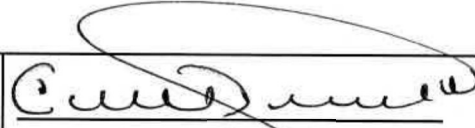

2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD \$ 3,000,000

**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 FINAL DE PAGO

 Contabilizado Por:	 Revisado Por:	 Ordenador del Gasto:
---	--	--