3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

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

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 2026 - 108

$ 3003000

JIMENEZ TORRES CLAUDIA ELENA

TRES MILLONES TRES MIL PESOS M/CTE

Cheque No. **55108** **Fecha:** 3 de Marzo/ 2026

Concepto: CANCELACIÓN ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 CONTRATO 016 DE 2026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS **Valor: 3003000**

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	CANCELACION ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 CONTRATO 016 DE 2026 POR PRESTACION DE SERVICIOS	55108		3.003.000
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.1.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	44	3.003.000	
			TOTALES	3.003.000	3.003.000

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT. 800.182.573-0

DOCUMENTO OBLIGACION CONTRAIDA: N° 71

FECHA: marzo 03, 2026
CRP: 44

BENEFICIARIO **JIMENEZ TORRES CLAUDIA ELENA**

NIT: 25,247,884.00-6

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EI $ 3,500,000

IMPUTACION CONTABLE:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51117901	HONORARIOS	3,500,000.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		3,003,000.00
24362702	RETENCIÓN DE ICA POR SERVICIOS		7,000.00
24408504	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% CON		210,000.00
24408503	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% CON		280,000.00

OBSERVACIONES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DTA BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS AUDITORIAS. SEGÚN CONTRATO NRO. 016-2026.PAGO DE ACTA PARCIAL NRO. 01-2026

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Ordenador del Gasto:

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

09/Mar/26 15:53:11

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130703000200158998
F.de proceso:	05-03-2026	Nombre Fichero:	ONTR 4730
Referencia:	DVP 06/03/2026	Órdenes:	5
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	14.501.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CASTRO MOSQUERA LUZ MARIA	0000000421578180	127200141043	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.003.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLAUDIA ELENA JIMENEZ TORRES	0000000252478840	07300005631	0007 - BANCOLOMBIA	3.003.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ MURILLO JHEAN LEYFER	0000010774243850	53600002228	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRAJELES LOPEZ YAMILETH	0000010882836930	72177274314	0007 - BANCOLOMBIA	3.003.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSORIO OSORIO LAURA VANESSA	0000010045185140	72074255681	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO