# CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

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

***COMPROBANTE DE EGRESO***
**No. 2026 - 171**

**$ 3494000**

JIMENEZ TORRES CLAUDIA ELENA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

**Cheque No.** **55171** **Fecha:** 27 de Marzo/ 2026

Concepto: CANCELACION ACTA DE PAGO PARCIAL N°2 CONTRATO 016 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **Valor: 3494000**

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°2 CONTRATO 016 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 55171 | | 3.494.000 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 2.1.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 44 | 3.494.000 | |
| | | **TOTALES** | | 3.494.000 | 3.494.000 |

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT. 800.182.573-0

**DOCUMENTO OBLIGACION CONTRAIDA: N° 121**



**FECHA:** marzo 27, 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 | | 3,494,000.00 |
| 24362702 | RETENCIÓN DE ICA POR SERVICIOS | | 6,000.00 |

**OBSERVACIONES:**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DTA BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS AUDITORIAS. SEGÚN CONTRATO NRO. 016-2026. PAGO DE ACTA PARCIAL NRO. 02-2026.

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

BBVA

Net Cash

# Detalle Fichero

31/Mar/26 12:38:43

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | PROVEEDORES | Cuenta de Cargo: | AH - 00130703000200158998 |
| F.de proceso: | 27-03-2026 | Nombre Fichero: | ONTR 4730 |
| Referencia: | DVP 30/03/2026 | Órdenes: | 2 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 6.988.000,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA ELENA JIMENEZ TORRES | 0000000252478840 | 07300005631 | 0007 - BANCOLOMBIA | 3.494.000,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| GRAJELES LOPEZ YAMILETH | 0000010882836930 | 72177274314 | 0007 - BANCOLOMBIA | 3.494.000,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |