171

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 18/04/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6453

Beneficiario: 890701342 - MUNICIPIO DE MARIQUITA

Concepto : C.C/RELACION 0756 DE 18/04/2024DESEMBOLSO1 CONV0219/2024, IS01/04/2024 ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN *-*-*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE MARIQUITA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. PARAMETRIZACION

Valor Egreso: 138,000,000.00 **Orden:** 3851

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta Nº :** 1666-7015951-5

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011163	1666-7015951-5 - ICLD 20% Impuesto Registro Fompet	0.00	138,000,000.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	138,000,000.00	0.00
	TOTALES	**138,000,000.00**	**138,000,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7800	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,453

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	138,000,000.00		Corriente		
	TOTAL	**138,000,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CCARMONA

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	756	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48289926		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 570166670159515		
Fecha de Creacion	19/04/2024	**Fecha de Pago**	19/04/2024 11:31
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 251.541.040,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 251.541.040,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8907020381	0000000000000000	Ahorros	42664985343	BANCOLOMBIA	$ 113.541.040,00	Pago Exitoso	
8907013421	0000000000000000	Ahorros	363484304	BOGOTA	$ 138.000.000,00	Pago Exitoso	

176

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 16 ABR 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3851**

Lugar y Fecha: IBAGUE 15-abr.-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *
Pagado a: MUNICIPIO DE MARIQUITA **Nit/C.C. :** 890701342 1 Entidad Pùblica
Documento_: Convenio 0219
Facturas:
Concepto: DESEMBOLSO1 CONV0219/2024, IS01/04/2024 ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN *-*-*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE MARIQUITA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. PARAMETRIZACION
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **599** Vigencia Registro: **2024** Convenio : 0219

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7800	138.000.000,00
	$ 138.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 138.000.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010204	0.00	138.000.000.00	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
550105	138.000.000.00	0.00	Generales
	138.000.000,00	138.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7800 A establecimientos públicos y unidades 138,000,000.00
22012201029-83990-2020004730074-214373443-1.2.3.1.06-16.0-0-0700-0 138.000.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

Paola 1
18 ABR 2024
11:30 am

IMPRIMIO : JULIETH XIMENA VELASQUEZ PAIVA