GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 30/04/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7113**

Beneficiario: 890704562 - CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA

Concepto : C.C/RELACION 0877 DE 30/04/2024 1 PAGO. CTO 4747/2022. PER 10/02/2024 AL 18/04/2024. IS 19/04/2024 OLGA MARIANA VALENCIA ROBLES. SEG.SOCIAL MARZO /2024. FAC-- FEL 95--- "CONTINUIDAD DE CUPOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA Y PROFESIONAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y JORNADA NOCTURNA, PARA JÓVENES Y ADULTOS FINANCIADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DURANTE LAS VIGENCIAS 2024 - 2027, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA UN TALENTO HUMANO CON PERTINENCIA REGIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".PLAZO 1.260 DIAS CALENDARIO -- RESOLUCION N° 0199 DEL 17/01/2024 ""POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA VIGENCIA FUTURA DEL CONTRATO DE INTERES PUBLICO N° 4747 DEL 2022, VIGENCIA 2024".

Valor Egreso: 358,928,028.00 **Orden:** 4228

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta Nº :** 1661-7022230-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011118	1661-7022230-0 Gobierno Dptal del Tolima - Cerveza	0.00	358,928,028.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	358,928,028.00	0.00
	TOTALES	**358,928,028.00**	**358,928,028.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 31117 - 2.3.3.06.03 - 8020	Beneficios educativos a la comunidad universitaria

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4228

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - RETEICA IBAGUE 4.5 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-0,45	367,942,622.00		-1.655.742,00
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020	-2,00	367,942,622.00		-7.358.852,00
			-$	**9,014,594.00**
		VALOR NETO	**$**	**358.928.028,00**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,113

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 890704562	CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA	358,928,028.00		Corriente		
	TOTAL	**358,928,028.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CCARMONA

COPIA

PCT Enterprise

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	877	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48378640		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	30/04/2024	**Fecha de Pago**	30/04/2024 15:55
Total de Registros	4	**Monto Total**	$ 523.626.178,00
Registros Ingresados	4	**Monto Ingresado**	$ 523.626.178,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
38362302	0000000000000000	Ahorros	309014181	BOGOTA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	$ 7.358.852,00	Pago Exitoso	
8907045629	0000000000000000	Ahorros	24118933850	CAJA SOCIAL	$ 358.928.028,00	Pago Exitoso	
8001737190	0000000000000000	Ahorros	357450956	BBVA	$ 152.339.298,00	Pago Exitoso	

54

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 25 ABR 2024

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 4228**

Lugar y Fecha: IBAGUE 22-abr.-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *
Pagado a: CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA **Nit/C.C. :** 890704562 9 Régimen Comun
Documento_: Contrato 4747

Facturas:

Concepto: 1 PAGO. CTO 4747/2022. PER 10/02/2024 AL 18/04/2024. IS 19/04/2024 OLGA MARIANA VALENCIA ROBLES. SEG.SOCIAL MARZO /2024. FAC-- FEL 95--- "CONTINUIDAD DE CUPOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA Y PROFESIONAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y JORNADA NOCTURNA, PARA JÓVENES Y ADULTOS FINANCIADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DURANTE LAS VIGENCIAS 2024 - 2027, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA UN TALENTO HUMANO CON PERTINENCIA REGIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".PLAZO 1.260 DIAS CALENDARIO -- RESOLUCION N° 0199 DEL 17/01/2024 ""POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA VIGENCIA FUTURA DEL CONTRATO DE INTERES PUBLICO N° 4747 DEL 2022, VIGENCIA 2024".
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **32** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 4747

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
- 31117 - 2.3.3.06.03 - 8020	367.942.622,00
	$ 367.942.622,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA IBAGUE 4.5 X MIL	-0,450	367,942,622.00	-1.655.742,00
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	367,942,622.00	-7.358.852,00
			$-9.014.594,00
			$ 358.928.028,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010204	0.00	358.928.028.00	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
2436270103	0.00	1.655.742.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
24402402	0.00	7.358.852.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
54240502	367.942.622.00	0.00	Para Programas de Educacion
	367.942.622,00	367.942.622,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 31117 - 2.3.3.06.03 - 8020	Beneficios educativos a la comunidad universitaria	367,942,622.00
22022202009 -92511-2021004730099-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0700-0		367.942.622,00

3PB

ORDENADOR DEL GASTO

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

29 ABR 2024 Paola P 3:00 pm

IMPRIMIO : JULIETH XIMENA VELASQUEZ PAIVA