GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 10/05/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 8399

Beneficiario: 1109299617 - GARZON LAZO ERIKA VIVIANA
Concepto : A.V.A.R//RELACION #0942 DEL 10/05/2024

PAGO 2 DE 6 CONT 0539/2024 PER 31/03/2024 A 29/04/2024 INF SUPERV 02/05/2024 BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO SEG SOC ABRIL/2024, ANEXA CERTIF JURAMENTADA ART 383 ET &&& PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR ESPECIALIZADO PARA APOYAR AL ALMACEN GENERAL Y LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 4,000,000.00 **Orden:** 5444
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta N° :** 1661-7022230-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011118	1661-7022230-0 Gobierno Dptal del Tolima - Cerveza	0.00	4,000,000.00
249054	Honorarios	4,000,000.00	0.00
	TOTALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,399

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario		Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta Entidad Bancaria	
1 1109299617	GARZON LAZO ERIKA VIVIANA	4,000,000.00		Corriente	
	TOTAL	**4,000,000.00**			

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AARENAS

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	942	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48463297		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	10/05/2024	**Fecha de Pago**	10/05/2024 14:18
Total de Registros	13	**Monto Total**	$ 32.085.400,00
Registros Ingresados	13	**Monto Ingresado**	$ 32.085.400,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1110551467	0000000000000000	Ahorros	5752033262	SCOTIABANK COLP	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1110580434	0000000000000000	Ahorros	86900002294	BANCOLOMBIA	$ 1.333.334,00	Pago Exitoso	
1110580434	0000000000000000	Ahorros	86900002294	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
14240909	0000000000000000	Ahorros	166070510598	DAVIVIENDA	$ 551.798,00	Pago Exitoso	
93239620	0000000000000000	Ahorros	837257328	BOGOTA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
94427672	0000000000000000	Ahorros	166070583561	DAVIVIENDA	$ 1.071.500,00	Pago Exitoso	
5841458	0000000000000000	Ahorros	86949781871	BANCOLOMBIA	$ 895.228,00	Pago Exitoso	
6023940	0000000000000000	Ahorros	362330433	BBVA	$ 466.906,00	Pago Exitoso	
93358394	0000000000000000	Ahorros	166370223496	DAVIVIENDA	$ 1.066.634,00	Pago Exitoso	
1109299617	0000000000000000	Ahorros	167600085341	DAVIVIENDA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
38143435	0000000000000000	Ahorros	488418530827	DAVIVIENDA	$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
28917802	0000000000000000	Ahorros	488429119446	DAVIVIENDA	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1109847819	0000000000000000	Ahorros	45400001990	BANCOLOMBIA	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	

61

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO CONTABILIZADO 0 8 MAY 2024

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 5444**

Lugar y Fecha: IBAGUE 3-may.-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*
Pagado a: GARZON LAZO ERIKA VIVIANA **Nit/C.C. :** 1109299617 4 No Responsable de I
Documento_: Contrato 0539
Facturas:
Concepto: PAGO 2 DE 6 CONT 0539/2024 PER 31/03/2024 A 29/04/2024 INF SUPERV 02/05/2024 BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO SEG SOC ABRIL/2024; ANEXA CERTIF JURAMENTADA ART 383 ET &&& PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR ESPECIALIZADO PARA APOYAR AL ALMACEN GENERAL Y LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.
Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **1301** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 0539

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	4.000.000,00
	$ 4.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 4.000.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249054	0.00	4.000.000.00	Honorarios
511179	4.000.000.00	0.00	Honorarios
93550101	4.000.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	4.000.000.00	Administracion Central
	8.000.000,00	8.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020
00-83990-N/A-1-1.2.1.0.00-16-0-0-0
Servicios prestados a las empresas y servicios de 4,000,000.00
4.000.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

Paola P
10 MAY 2024
10:00 am

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA