# GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 20/05/2024

**COMPROBANTE DE EGRESO N°** 9064

**Beneficiario:** 890702018 - MUNICIPIO DE ANZOATEGUI
**Cuenta No:** 066270010610 **Banco:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S Cuenta de Ahorros

**Concepto :** C.C/RELACION 1051 DE 20/05/20241 PAGO. CTO 0220/2024. PER 15/02/2024 AL 18/03/2024. IS 02/05/2024 ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN. CUENTA DE COBRO N° 1-----AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI 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.

**Valor Egreso:** 137,499,750.00 **Orden:** 5494

**Banco:** BANCO DAVIVIENDA S.A **Cuenta N° :** 1666-7015950-7

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 111006011162 | 1666-70159500-7 ICLD 10% Fompet | 0.00 | 137,499,750.00 |
| 24010204 | Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion | 137,499,750.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **137,499,750.00** | **137,499,750.00** |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7801 | A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales |

**ELABORADO POR**

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,064

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 890702018 | MUNICIPIO DE ANZOATEGUI | 137,499,750.00 | 066270010610 | de Ahorros | BANCO AGRARIO DE C | |
| | **TOTAL** | **137,499,750.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** CCARMONA

DAVIVIENDA

## GOBERNACION DEL TOLIMA
## Proceso de Pago

### Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | 1051 | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 48526246 | | |
| **Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 570166670159507 | | |
| **Fecha de Creacion** | 20/05/2024 | **Fecha de Pago** | 20/05/2024 11:42 |
| **Total de Registros** | 3 | **Monto Total** | $ 274.948.526,00 |
| **Registros Ingresados** | 3 | **Monto Ingresado** | $ 274.948.526,00 |

### Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8907020263 | 0000000000000000 | Ahorros | 652196924 | BOGOTA | $ 62.491.975,00 | Pago Exitoso | |
| 8907020184 | 0000000000000000 | Ahorros | 309322014 | BOGOTA | $ 137.499.750,00 | Pago Exitoso | |
| 8001001411 | 0000000000000000 | Ahorros | 466523007539 | BANCO AGRARIO | $ 74.956.801,00 | Pago Exitoso | |

# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 4 MAY 2024

**ORDEN DE PAGO**

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**Vigencia Fiscal 2024** **Orden de Pago No. 5494**

**Lugar y Fecha:** IBAGUE 6-may.-2024
**Tipo de Orden:** 2024 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *
**Pagado a:** MUNICIPIO DE ANZOATEGUI **Nit/C.C. :** 890702018 4 Entidad Pùblica
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 066270010610 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -Ahorros
**Documento_:** Convenio 0220
**Facturas:**
**Concepto:** 1 PAGO. CTO 0220/2024. PER 15/02/2024 AL 18/03/2024. IS 02/05/2024 ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN. CUENTA DE COBRO N° 1-----AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI 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.
**Programa:** SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **571** Vigencia Registro: **2024** Convenio : 0220

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7801 | 137.499.750,00 |
| | $ 137.499.750,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

**$ 137.499.750,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24010204 | 0.00 | 137.499.750.00 | Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion |
| 542305 | 137.499.750.00 | 0.00 | Para programas de educación |
| | 137.499.750,00 | 137.499.750,00 | |

**Relación de Clasificadores de ejecución**

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7801** | A establecimientos públicos y unidades | 137,499,750.00 |
| 22012201029-83990-2020004730074-214373043-1.2.3.4.01-16.0-0-0700-0 | | 137.499.750,00 |

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

17 MAY 2024 Paola P. 5:00 p.m

IMPRIMIO : JULIETH XIMENA VELASQUEZ PAIVA