



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 12/06/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12218

Beneficiario: 1110537179 - CARDENAS OSPINA MARIA CAMILA ✓

Concepto : PJSH SEGUN RELACION # 1352 DEL 12/06/2024

PAGO 1 DE 6 CONTRA 1313 DE 2024 PER 17/04/2024-16/05/2024 INF SUP 22/05/2024 LUIS ALBERTO CARDENAS ORTIZ SEG SOC ABRIL DE 2024 ANEXA DECLARACION JURAMENATDAA ART 383 .. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERA DE PETRÓLEOS , PARA PRESTAR APOYO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 3,800,000.00 Orden: 8773 ✓

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	3,800,000.00
249054	Honorarios	3,800,000.00	0.00
TOTALES		3,800,000.00	3,800,000.00

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° 12,218

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1110537179	CARDENAS OSPINA MARIA CAMILA	3,800,000.00		Corriente		
TOTAL		3,800,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: PJSANCHEZ

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



117

GOBERNACION DEL TOLIMA**Proceso de Pago****Encabezado Proceso de Pago**

Nombre Proceso de Pago	1352	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	48718283		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	13/06/2024	Fecha de Pago	13/06/2024 14:19
Total de Registros	12	Monto Total	\$ 48.311.712,00
Registros Ingresados	12	Monto Ingresado	\$ 48.311.712,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
72293031	000000000000000000	Ahorros	42252775590	BANCOLOMBIA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
65633639	000000000000000000	Ahorros	59718440267	BANCOLOMBIA	\$ 3.560.000,00	Pago Exitoso	
1110498202	000000000000000000	Ahorros	166700000861	DAVIVIENDA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
52732123	000000000000000000	Ahorros	500804774763	POPULAR	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1110537179	000000000000000000	Ahorros	59759940959	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
1110590123	000000000000000000	Ahorros	91230375297	BANCOLOMBIA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1110552713	000000000000000000	Corriente	21003890285	CAJA SOCIAL	\$ 9.530.000,00	Pago Exitoso	
1006120929	000000000000000000	Ahorros	357002145	BBVA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
1110448619	000000000000000000	Ahorros	6832325412	BANCOLOMBIA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
93399924	000000000000000000	Ahorros	24042597713	CAJA SOCIAL	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
40077113	000000000000000000	Ahorros	24027077133	CAJA SOCIAL	\$ 2.846.000,00	Pago Exitoso	
55167103	000000000000000000	Ahorros	5752007224	SCOTIABANK COLP	\$ 2.775.712,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7
ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 06 JUN 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 8773

Lugar y Fecha: IBAGUE 4-jun.-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*
Pagado a: CARDENAS OSPINA MARIA CAMILA Nit/C.C.: 1110537179 5 No Responsable de
Documento_: Contrato 1313
Facturas:
Concepto: PAGO 1 DE 6 CONTRA 1313 DE 2024 PER 17/04/2024-16/05/2024 INF SUP 22/05/2024 LUIS ALBERTO CARDENAS ORTIZ SEG SOC ABRIL DE 2024 ANEXA DECLARACION JURAMENATDAA ART 383 .. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERA DE PETRÓLEOS , PARA PRESTAR APOYO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO
Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: 3319 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 1313

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	3.800.000,00				
	\$ 3.800.000,00				
					\$ 3.800.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249054	0.00	3.800.000.00	Honorarios
511179	3.800.000.00	0.00	Honorarios
93550101	3.800.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	3.800.000.00	Administracion Central
	7.600.000,00	7.600.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020

00-83990-N/A-1-1.2.1.000-16.0-0-0

Servicios prestados a las empresas y servicios de

3,800,000.00

3.800.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Vº. Bº.: Dirección Financiera de Presupuesto