GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 20/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **12893**

Beneficiario: 800100143 - MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN
Concepto : C.C/RELACION 1457 DE 20/06/2024 1 PAGO. CTO 1151/2024 PER 04/04/2024 AL 08/05/2024. IS 11/06/2024 ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN. -- CUENTA DE COBRO----AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN 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: 118,947,500.00 **Orden:** 9440
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	118,947,500.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	118,947,500.00	0.00
	TOTALES	**118,947,500.00**	**118,947,500.00**

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° 12,893

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 800100143	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	118,947,500.00		Corriente		
	TOTAL	**118,947,500.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CCARMONA

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	1457	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48794757		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 570166670159507		
Fecha de Creacion	21/06/2024	**Fecha de Pago**	21/06/2024 15:39
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 118.947.500,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 118.947.500,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8001001436	0000000000000000	Ahorros	167700059931	DAVIVIENDA	$ 118.947.500,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 17 JUN 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 9440**

Lugar y Fecha: IBAGUE 12-jun.-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *
Pagado a: MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN **Nit/C.C. :** 800100143 6 Entidad Pùblica
Documento_: Convenio 1151
Facturas:
Concepto: 1 PAGO. CTO 1151/2024 PER 04/04/2024 AL 08/05/2024. IS 11/06/2024 ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN. -- CUENTA DE COBRO----AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN 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: **3086** Vigencia Registro: **2024** Convenio : 1151

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7801	118.947.500,00
	$ 118.947.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 118.947.500,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010204	0.00	118.947.500,00	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
542305	118.947.500.00	0.00	Para programas de educación
	118.947.500,00	118.947.500,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7801	A establecimientos públicos y unidades	118,947,500.00
22012201029-83990-2020004730074-215473854-1.2.3.4.01-16.0-0-0700-0		118.947.500,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 20 JUN 2024

IMPRIMIO : JULIETH XIMENA VELASQUEZ PAIVA