



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 25/06/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

13085

Beneficiario: 65778613 - BENITEZ VARON ALEXANDRA MILENA

Concepto : C.C/RELACION 1483 DE 25/06/20242 PAGO. CTO 0843/2024. PER 13/04/20254 AL 12/05/2024. IS 13/06/2024 LUIS FELIPE URUEÑA PEREZ. SEG.SOCIAL ABRIL/2024- ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA ART 383 Y DEPENDIENTES CON SOPORTES. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, GRADO TRANSICIÓN, NIVELES BÁSICA Y MEDIA Y POBLACIÓN DIFERENCIAL INDÍGENA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 270 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 4,787,360.00

Orden: 9879

Banco: COLPATRIA

Cuenta N° : 5752-00593-3

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006021606	5752-00593-3 Gobierno Departamental del Tolima CM-AE - U.R.	0.00	4.787.360.00
249054	Honorarios	4.787.360.00	0.00
TOTALES		4,787,360.00	4,787,360.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 311111 - 2.3.2.02.02.008 - 0501	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9879

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA SUAREZ 10 x MIL SERV ACDO 008/2016 y 18-2017	-1,00	480,000.00	-4.800,00
2024 - RETEICA ANZOATEGUI 7 POR MIL SERVICIO ACUERDO 17/2015	-0,70	160,000.00	-1.120,00
2024 - RETEICA ESPINAL 7 POR MIL SERVICIO ACUERDO 29/2020	-0,70	960,000.00	-6.720,00
		-\$	12,640.00
		VALOR NETO	\$ 4.787.360,00

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,085

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	65778613 BENITEZ VARON ALEXANDRA MILENA	4,787,360.00		Corriente		
TOTAL		4,787,360.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOL

Movimientos

8 MOVIMIENTOS

Tipo Cuenta	No.Cuenta	NI Titular	Cuenta Proveedor	Identificación Proveedor	Proveedor	Banco Destino	Valor Pago	Fecha Pago	Número de Seguimiento	Estado	Desc. Estado	Fecha Rechazo	Motivo Rechazo
pago empresarial9933	080011367273442	1108936870	MOSOSARIAS LEIDY MARC	BANCOLOMBIA	\$4.768.000.00	2024/06/26	2	ACEPTADO ACH	Acceptado ACH		
pago empresarial9933	080011367273237	65778613	BENITEZ VARON ALEXANDR	BANCOLOMBIA	\$4.787.360.00	2024/06/26	3	ACEPTADO ACH	Acceptado ACH		
pago empresarial9933	080011367279761	38196152	NARANJO ALTURO EDNA YI	BANCO AGRARIO	\$4.755.200.00	2024/06/26	4	ACEPTADO ACH	Acceptado ACH		
pago empresarial9933	080011367275353	8001136727	EMBARGO GOBERNACION DE	BANCO AGRARIO	\$695.280.00	2024/06/26	5	ACEPTADO ACH	Acceptado ACH		
pago empresarial9933	080011367274570	1106483629	REYES MARQUEZ DIEGO FE	BANCO AGRARIO	\$4.081.120.00	2024/06/26	6	ACEPTADO ACH	Acceptado ACH		
pago empresarial9933	080011367274695	1010223374	CALDAS AYALA DAVID AND	BANCOLOMBIA	\$4.790.720.00	2024/06/26	7	ACEPTADO ACH	Acceptado ACH		
pago empresarial9933	080011367274394	1016102914	NINO ZARTA LAURA	BANCOLOMBIA	\$4.788.800.00	2024/06/26	8	ACEPTADO ACH	Acceptado ACH		
pago empresarial9933	080011367278071	93452918	DEVIA SERRANO EDUBANT	BANCO AGRARIO	\$4.755.200.00	2024/06/26	9	ACEPTADO ACH	Acceptado ACH		

8 CONSOLIDADO

Tipo Cuenta	No Cuenta	Fecha	Oficina	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
Ningun dato disponible en esta tabla						

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7
ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 20 JUN 2024



Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. **9879**

Lugar y Fecha: IBAGUE 19-jun.-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*
Pagado a: BENITEZ VARON ALEXANDRA MILENA Nit/C.C. : 65778613 0 No Responsable de l
Documento_: Contrato 0843
Facturas:
Concepto: 2 PAGO. CTO 0843/2024. PER 13/04/20254 AL 12/05/2024. IS 13/06/2024 LUIS FELIPE URUEÑA PEREZ. SEG.SOCIAL ABRIL/2024- ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA ART 383 Y DEPENDIENTES CON SOPORTES. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, GRADO TRANSICIÓN, NIVELES BÁSICA Y MEDIA Y POBLACIÓN DIFERENCIAL INDÍGENA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 270 DIAS CALENDARIO
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: 1746 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 0843

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 311111 - 2.3.2.02.02.008 - 0501	4.800.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.800.000,00	2024 - RETEICA SUAREZ 10 x MIL S	-1,000	480.000,00	-4.800,00
		2024 - RETEICA ANZOATEGUI 7 PO	-0,700	160.000,00	-1.120,00
		2024 - RETEICA ESPINAL 7 POR MI	-0,700	960.000,00	-6.720,00
					\$-12.640,00
					\$ 4.787.360,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436273803	0.00	4.800.00	Rete ICA de Suarez - Actividad Servicios
2436274603	0.00	1.120.00	RetelCA Anzoategui - Actividad Servicios
2436275203	0.00	6.720.00	Rete ICA Espinal - Actividad de Servicios
249054	0.00	4.787.360.00	Honorarios
511179	4.800.000.00	0.00	Honorarios
93550101	4.800.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	4.800.000.00	Administracion Central
	9.600.000,00	9.600.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 311111 - 2.3.2.02.02.008 - 0501	Servicios prestados a las empresas y servicios de	4.800.000.00
22012201028-91121-2020004730068-1-1.2.3.3.03-16.0-0-0700-0		4.800.000,00

[Signature]
ORDENADOR DEL GASTO

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

25 JUN 2024
Paola P
11:00 am