GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 26/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13278

Beneficiario: 1110590607 - MENDEZ ARANDA SANTIAGO
Concepto : A.V.A.R//RELACION #1509 DEL 26/06/2024

PAGO 1 / 6 CONTRATO 1557/2024 PERIODO 03/05/2024 AL 01/06/2024 INFORM SUPERV. 06/06/2024 MYRIAM CRISTINA RODRIGUEZ DEVIA SEG SOCIAL MAYO/2024, ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, PARA EL INTERCAMBIO INFORMATIVO DE LOS TEMAS INHERENTES, AL FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE LAS CAMPAÑAS VIGENTES DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE RENTAS E INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 4,500,000.00 **Orden:** 10067
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta Nº :** 1661-7022230-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011118	1661-7022230-0 Gobierno Dptal del Tolima - Cerveza	0.00	4,500,000.00
249054	Honorarios	4,500,000.00	0.00
	TOTALES	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 33226 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,278

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1110590607	MENDEZ ARANDA SANTIAGO	4,500,000.00		Corriente		
	TOTAL	**4,500,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AARENAS

COPIA

PCT Enterprise

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	1509	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48839441		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	27/06/2024	**Fecha de Pago**	27/06/2024 16:29
Total de Registros	3	**Monto Total**	$ 17.152.300,00
Registros Ingresados	3	**Monto Ingresado**	$ 17.152.300,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013796488	0000000000000000	Ahorros	86900000362	BANCOLOMBIA	$ 8.852.300,00	Pago Exitoso	
110590607	0000000000000000	Ahorros	59700015542	BANCOLOMBIA	$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
93384167	0000000000000000	Ahorros	80715129467	BANCOLOMBIA	$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 20 JUN 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 10067**

Lugar y Fecha: IBAGUE 20-jun-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*
Pagado a: MENDEZ ARANDA SANTIAGO **Nit/C.C. :** 1110590607 0 No Responsable de I
Documento_: Contrato 1557

Facturas:

Concepto: PAGO 1 / 6 CONTRATO 1557/2024 PERIODO 03/05/2024 AL 01/06/2024 INFORM SUPERV. 06/06/2024 MYRIAM CRISTINA RODRIGUEZ DEVIA SEG SOCIAL MAYO/2024, ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, PARA EL INTERCAMBIO INFORMATIVO DE LOS TEMAS INHERENTES, AL FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE LAS CAMPAÑAS VIGENTES DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE RENTAS E INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.

Programa: SECRETARIA DE HACIENDA

Registro Presupuestal: **4389** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1557

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 33226 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	4.500.000,00
	$ 4.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 4.500.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249054	0.00	4.500.000.00	Honorarios
511179	4.500.000.00	0.00	Honorarios
93550101	4.500.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	4.500.000.00	Administracion Central
	9.000.000,00	9.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 33226 - 2.3.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 4,500,000.00
45994599002-83990-2021004730081-1-1.2.1.0.00-16.0-0-1000-0 4.500.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 20 JUN 2024

IMPRIMIO : FABIO LLIGLIAM LOPEZ BERMEJO