



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 13/08/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

17816
17825

Beneficiario: 93450050/ECHVERRY VEGA RICARDO ALEXANDER
Concepto : PJSH SEGUN RELACION 2149 DEL 13/08/2024

PAGO 1 DE 6 CONT 2013/2024 PER 26/06/2024 A 25/07/2024 INF SUPERV 01/08/2024 SANDRA INES GARZON SEG SOC JUNIO./2024, ANEXA CERTIF JURAMENTADA ART 383. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN REGENTE DE FARMACIA, PARA PRESTAR APOYO A LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLE EN EL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 2,983,750.00

Orden: 13446

Banco: POPULAR

Cuenta N° : 550-16359-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040401	550-16359-6 Cuenta maestra salud pública colectiva - U.R.	0.00	2,983,750.00
249055	Servicios	2,983,750.00	0.00
TOTALES		2,983,750.00	2,983,750.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 515534 - 2.3.2.02.02.008 - 0633	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13446

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA LIBANO 8 POR MIL SERVICIOS ACUEROD 23/2016	-0,80	500,000.00	-4.000,00
2024 - BOMBEROS LIBANO 7% ART386 ACDO23/16 OF25/23DFC	-7,00	4,000.00	-280,00
2024 - RETEICA MURILLO 10 POR MIL SERVICIOS ACUERDO 20/2018	-1,00	200,000.00	-2.000,00
2024 - BOMBEROS MURILLO 4% OFICIO DFC-162-251 DE2024	-4,00	2,000.00	-80,00
2024 - RETEICA MELGAR 5.5 POR MIL SERVICIO ACUERDO 11/2021	-0,55	500,000.00	-2.750,00
2024 - BOMBEROS MELGAR 10% OFICIO DFC-162-251 DE2024	-10,00	2,750.00	-275,00
2024 - BOMBEROS ORTEGA 5% OFICIO DFC-162-251 DE 2024	-5,00	2,000.00	-100,00
2024 - RETEICA SALDAÑA SERV 10 POR MIL ACDO16/2016 Y 01-2018	-1,00	200,000.00	-2.000,00
2024 - BOMBEROS SALDAÑA 7% OFICIO DFC-162-251 DE2024	-7,00	2,000.00	-140,00
2024 - BOMBEROS VENADILLO 5% OFICIO DFC-162-251 DE2024	-5,00	1,100.00	-55,00
2024 - RETEICA ESPINAL 7 POR MIL SERVICIO ACUERDO 29/2020	-0,70	200,000.00	-1.400,00
2024 - BOMBEROS ESPINAL 5% OFICIO DFC-162-251 DE2024	-5,00	1,400.00	-70,00
2024 - RETEICA ORTEGA SERVICIO 10X MIL ACDO004/2017 Y 7/2021	-1,00	200,000.00	-2.000,00
2024 - RETEICA VENADILLO 5.5 POR MIL SERVICIO ACDO27/2020	-0,55	200,000.00	-1.100,00
			- \$ 16,250.00
VALOR NETO			\$ 2.983.750,00

ELABORADO POR

Elaboro: PJSANCHEZ

COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,816

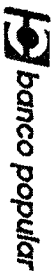
No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 93450050	ECHEVERRY VEGA RICARDO ALEXANDER	2,983,750.00		Corriente		
TOTAL		2,983,750.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: PJSANCHEZ

COPIA

Page 2 of 2
PCT Enterprise



Archivos Cargados

Empresa: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 800113672
Generado por: ANDRES EDUARDO ALBA GUARNIZO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipos Archivos	2149	Monitoreo Archivos	PHIN0010EUD	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Procesado	Estado
Pagos				2024/08/15	\$54,815,357.00	14		

Información Adicional

Fecha Carga	Hdrta Carga	Horas Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Horas Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/08/14	150521	05:00:27	ANDRES EDUARDO ALBA	2024/08/15	21:10:00	\$54,815,357.00	\$54,815,357.00

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Archivos/Rechaza
\$0.00		14	0	0	YENNY CAROLINA MESA

Usuario Agente/Rechaza		Fecha Autorización		Acción
Notas y Apellidos		2024/08/14 16:28:29		Aprobado
YENNY CAROLINA MESA				

Resumen Registros

Producto Creador	Fecha Envío	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Documento Destino	Estado
220550163596	2024/08/15	\$3,977,248.00	65715596	CUENCA MANRIQUE MARIA	Red Multibanca Colpatria	1011073235	Procesado
220550163596	2024/08/15	\$3,800,000.00	111044776	VARGAS RINCON LIDA MAY	Banco DaviVenda	55048844071473	Procesado
220550163596	2024/08/15	\$3,600,000.00	1110567533	BASTIDAS OSPINA ERIKA	Banco DaviVenda	0550488415672374	Procesado
220550163596	2024/08/15	\$4,192,814.00	1110467718	VARON BELLEN DIANA SOF	Banco DaviVenda	488435177699	Procesado
220550163596	2024/08/15	\$3,000,000.00	1110490719	CALDERON ESPITIA EDISO	Banco DaviVenda	550488413442986	Procesado
220550163596	2024/08/15	\$3,300,000.00	1110582401	TORRES GARCIA LAURA VA	Banco DaviVenda	91200600270	Procesado
220550163596	2024/08/15	\$3,000,000.00	28551080	ARISMENDEZ VARON ALEXA	Banco DaviVenda	86968454244	Procesado
220550163596	2024/08/15	\$4,161,545.00	52876491	TIQUE CAPERA MARLENY	Banco DaviVenda	06812537189	Procesado
220550163596	2024/08/15	\$4,200,000.00	52312264	UMANA ALZATE MARY JULI	Banco DaviVenda	65986448153	Procesado

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO CONTABILIZADO C 8 AGO 2024



Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 13446

Lugar y Fecha: IBAGUE 2-ago.-2024
Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*
Pagado a: ECHEVERRY VEGA RICARDO ALEXANDER Nit/C.C.: 93450050 7 No Responsable de
Documento_: Contrato 2013
Facturas:
Concepto: PAGO 1 DE 6 CONT 2013/2024 PER 26/06/2024 A 25/07/2024 INF SUPERV 01/08/2024 SANDRA INES GARZON SEG SOC JUNIO./2024, ANEXA CERTIF JURAMENTADA ART 383. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN REGENTE DE FARMACIA, PARA PRESTAR APOYO A LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLE EN EL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO
Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: 7066 Vigencia Registro: 2024 Contrato: 2013

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
05 - 515534 - 2.3.2.02.02.008 - 0633	3.000.000,00
	\$ 3.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA LIBANO 8 POR MI	-0,800	500,000.00	-400,000.00
2024 - BOMBEROS LIBANO 7% AR	-7,000	4,000.00	-280,000.00
2024 - RETEICA MURILLO 10 POR M	-1,000	200,000.00	-200,000.00
2024 - BOMBEROS MURILLO 4% C	-4,000	2,000.00	-80,000.00
2024 - RETEICA MELGAR 5.5 POR M	-0,550	500,000.00	-275,000.00
2024 - BOMBEROS MELGAR 10% O	10,000	2,750.00	275,000.00
2024 - BOMBEROS ORTEGA 5% OF	-5,000	2,000.00	-100,000.00
2024 - RETEICA SALDAÑA SERV I	-1,000	200,000.00	-200,000.00
2024 - BOMBEROS SALDAÑA 7% C	-7,000	2,000.00	-140,000.00
2024 - BOMBEROS VENADILLO 5	-5,000	1,100.00	-55,000.00
2024 - RETEICA ESPINAL 7 POR MI	-0,700	200,000.00	-140,000.00
2024 - BOMBEROS ESPINAL 5% OF	-5,000	1,400.00	-70,000.00
2024 - RETEICA ORTEGA SERVICI	-1,000	200,000.00	-200,000.00
2024 - RETEICA VENADILLO 5.5 PC	-0,550	200,000.00	-110,000.00

REVISADO SST

09 AGO 2024

Heny R.

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436271503	0.00	4.000.00	Rete ICA Libano - Actividad de Servicios
2436272003	0.00	2.000.00	Rete ICA Murillo - Actividad de Servicios
2436274703	0.00	2.000.00	Rete ICA Ortega - Actividad de Servicios
2436274803	0.00	2.000.00	Rete ICA Saldaña - Actividad de Servicios
2436275203	0.00	1.400.00	Rete ICA Espinal - Actividad de Servicios
2436275503	0.00	2.750.00	Rete ICA Melgar - Actividad de Servicios
2436276003	0.00	1.100.00	Rete ICA Venadillo - Actividad de Servicios
2436900316	0.00	100.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Ortega
2436900317	0.00	140.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Saldaña
2436900320	0.00	275.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Melgar
2436900321	0.00	280.00	Sobretasa Bomberos - Municipio del Libano
2436900328	0.00	70.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Espinal
2436900331	0.00	55.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Venadillo
2436900339	0.00	80.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Murillo

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 13446

249055	0.00	2,983.750.00	Servicios
511180	3,000.000.00	0.00	Servicios
93550101	3,000.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	3,000.000.00	Administracion Central
	6,000.000,00	6,000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 515534 - 2.3.2.02.02.008 - 0633

Servicios prestados a las empresas y servicios de

3,000,000.00

19051905024-83990-2021004730107-1-1.2.4.2.02-21.0-0-0300-19.02.92

3,000.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

Vº. Bº.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 12 AGO 2024
3:30 PM

Olga C

IMPRIMIO : OLGA ISABEL CORREA CABEZAS

Pet Enterprise

ORIGINAL