



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 23/08/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

19020

Beneficiario: 14398394 - MONTES RODRIGUEZ OSCAR FABIAN

Concepto : *A.V.A.R/RELACION #2337 DEL 23/08/2024

PAGO 6 DE 10 DEL CONT 0428 DE 15/02/2024 PERIODO DE PAGO 18/07/2024 A 16/08/2024 IS 16/08/2024. SUPERV LUIS ARTURO MENDOZA ALEMAN SEG SOCIAL JULIO/2024. ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTION DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 7,842,000.00

Orden: 14686

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° : 1660-7048211-1

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011136	1660-7048211-1 Impuesto registro Outsourcing	0.00	7,842,000.00
249054	Honorarios	7,842,000.00	0.00
TOTALES		7,842,000.00	7,842,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14686

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEFTE ART383 E.T. INGR.LABORALES Y PREST. SERVICIOS	0,00	5,303,400.00	-158,000,00
		-S	158,000.00
		VALOR NETO \$	7.842.000,00

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 19,020

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
14398394	MONTES RODRIGUEZ OSCAR FABIAN	7,842,000.00		Corriente		
TOTAL		7,842,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AARENAS

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL TOLIMA

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	2237	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	49299492		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166070482111		
Fecha de Creacion	23/08/2024	Fecha de Pago	23/08/2024 15:56
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 15.456.977,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 15.456.977,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
14398394	0000000000000000	Ahorros	24039561105	CAJA SOCIAL	\$ 7.842.000,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	\$ 5.482.783,00	Pago Exitoso	
8600052167	0000000000000000	Corriente	69000006453	BANCOLOMBIA	\$ 2.132.194,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 21 AGO 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 14686

Lugar y Fecha: IBAGUE 16-ago.-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*
Pagado a: MONTES RODRIGUEZ OSCAR FABIAN Nit/C.C.: 14398394 6 Régimen Simplifi
Documento_: Contrato 0428
Facturas:
Concepto: PAGO 6 DE 10 DEL CONT 0428 DE 15/02/2024 PERIODO DE PAGO 18/07/2024 A 16/08/2024 IS 16/08/2024.
SUPERV LUIS ARTURO MENDOZA ALEMAN SEG SOCIAL JULIO/2024. ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA PRESTAR POR
SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ESPECIALIZADO PARA
APOYAR EL PROCESO DE GESTION DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE. PLAZO
300 DIAS CALENDARIO.
Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: 682 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 0428

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	8.000.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 8.000.000,00	2024 - RETEFTE ART383 E.T. INGR.	0,000	5,303,400.00	-158.000,00
					\$-158.000,00
					\$ 7.842.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436150101	0.00	158.000.00	Rentas de Trabajo - A empleados articulo 383 ET
249054	0.00	7.842.000.00	Honorarios
511179	8.000.000.00	0.00	Honorarios
93550101	8.000.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	8.000.000.00	Administracion Central
	16.000.000,00	16.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 8,000,000.00
00-83990-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 8,000,000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 23 AGO 2024