



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 27/08/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

19166

Beneficiario: 65778613- BENITEZ VARON ALEXANDRA MILENA

Concepto : C.C/RELACION 2362 DE 27/08/2024 3 PAGO. CTO 0843/2024. PER 13/05/2024 AL 11/06/2024 IS 06/08/2024 LUIS FELIPE URUEÑA PEREZ. SEG.SOCIAL MAYO/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: 4,789,326.00

Orden: 14755

Banco: COLPATRIA

Cuenta N° : 5752-00593-3

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006021606 249054	5752-00593-3 Gobierno Departamental del Tolima CM-AE - U.R. Honorarios	0.00 4,789,326.00	4,789,326.00 0.00
TOTALES		4,789,326.00	4,789,326.00

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.14755

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA ANZOATEGUI 7 X MIL SERVICIO ACDO 17/15 13/19	-0,70	480,000.00	-3.360,00
2024 - RETEICA SAN LUIS 8 X MIL SERVICIOS (ACUERDO 15/16)	-0,80	320,000.00	-2.560,00
2024 - BOMBEROS SAN LUIS 6% OFICIO DFC-162-251 DE2024	-6,00	2,560.00	-154,00
2024 - BOMBEROS ESPINAL 5% OFICIO DFC-162-251 DE2024	-5,00	1,120.00	-56,00
2024 - BOMBEROS SUAREZ 7% OFICIO DFC-162-251/2023	-7,00	3,200.00	-224,00
2024 - RETEICA ESPINAL 7 POR MIL SERVICIO ACUERDO 29/2020	-0,70	160,000.00	-1.120,00
2024 - RETEICA SUAREZ 10 x MIL SERV ACDO 008/16 18-17 16/23	-1,00	320,000.00	-3.200,00
		-S	10,674.00
		VALOR NETO S	4.789,326,00

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 19,166

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	65778613 BENITEZ VARON ALEXANDRA MILENA	4,789,326.00		Corriente		
TOTAL		4,789,326.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CCARMONA

COPIA

Page 1 of 1

PCT Enterprise

7 MOVIMIENTOS

Tipo Cuenta	No Cuenta	Nit Titular	Cuenta Proveedor	Identificacion Proveedor	Proveedor	Banco Destino	Valor Pago	Fecha Pago	Número de Seguimiento	Estado	Desc. Estado	Fecha Rechazo
pago empresarial	*****5933	08001136727	*****3442	1108936870	MOSOS ARIAS LEIDY MARC	BANCOLOMBIA	\$4,760,675.00	2024/08/29	2	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH	
pago empresarial	*****5933	08001136727	*****3237	65778613	BENITEZ VARON ALEXANDR	BANCOLOMBIA	\$4,789,326.00	2024/08/29	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH	
pago empresarial	*****5933	08001136727	*****8254	38210165	BEJARANO REINOSO KELLY	BANCOLOMBIA	\$4,796,640.00	2024/08/30	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH	
pago empresarial	*****5933	08001136727	*****8071	93452918	DEVA SERRANO EDUBAN T	BANCO AGRARIO	\$4,754,640.00	2024/08/30	5	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH	
pago empresarial	*****5933	08001136727	*****0154	28916013	SALAS GUARNIZO LUZ MAR	BANCO AGRARIO	\$4,778,134.00	2024/08/30	6	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH	
pago empresarial	*****5933	08001136727	*****0292	1110534251	LOZANO LOZANO MARIA CA	DANIVIENDA	\$4,774,800.00	2024/08/30	7	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH	
pago empresarial	*****5933	08001136727	*****8216	9018179468	UNION TEMPORAL ALIMENT	BANCOLOMBIA	\$730,947,699.69	2024/08/30	8	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH	

7 CONSOLIDADO

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

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 2

2024



Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. **14755**

Lugar y Fecha: IBAGUE 20-ago.-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: 3 PAGO. CTO 0843/2024. PER 13/05/2024 AL 11/06/2024 IS 06/08/2024 LUIS FELIPE URUEÑA PEREZ. SEG.SOCIAL MAYO/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 - 01	4.800.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.800.000,00	2024 - RETEICA ANZOATEGUI 7 X	-0,700	480,000.00	-3.360,00
		2024 - RETEICA SAN LUIS 8 X MIL	-0,800	320,000.00	-2.560,00
		2024 - BOMBEROS SAN LUIS 6% OF	-6,000	2,560.00	-154,00
		2024 - BOMBEROS ESPINAL 5% OF	-5,000	1,120.00	-56,00
		2024 - BOMBEROS SUAREZ 7% OF	-7,000	3,200.00	-224,00
		2024 - RETEICA ESPINAL 7 POR MI	-0,700	160,000.00	-1.120,00
		2024 - RETEICA SUAREZ 10 x MIL S	-1,000	320,000.00	-3.200,00
					\$-10.674,00
					\$ 4.789.326,00

Afectación Contable				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
2436273803	0.00	3.200.00	Rete ICA de Suarez - Actividad Servicios	
2436274103	0.00	2.560.00	Rete ICA San Luis - Actividad de Servicios	
2436274603	0.00	3.360.00	ReteICA Anzoategui - Actividad Servicios	
2436275203	0.00	1.120.00	Rete ICA Espinal - Actividad de Servicios	
2436900301	0.00	154.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de San Luis	
2436900313	0.00	224.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Suarez	
2436900328	0.00	56.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Espinal	
249054	0.00	4.789.326.00	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

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 14755

3P219
ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 27 AGO 2024