



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 16/09/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

21105

Beneficiario: 93450050 ECHEVERRY VEGA RICARDO ALEXANDER

Concepto : PJSH SEGUN RELACION # 26178 XEL 16/09/2024

PAGO 2 DE 6 CONT 2013/2024 PER 26/07/2024 A 24/08/2024 INF SUPERV 30/08/2024 SANDRA INES GARZON SEG SOC JULIO./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

Valor Egreso: 2,991,500.00

Orden: 16202

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	2,991,500.00
249055	Servicios	2,991,500.00	0.00
TOTALES		2,991,500.00	2,991,500.00

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.16202

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA MARIQUITA 10.0 X MIL SERVICIOS AC14/18	-1,00	500,000.00	-5.000,00
2024 - RETEICA ESPINAL 7 X MIL SERVICIO ACUERDO29/20 Y 29/22	-0,70	500,000.00	-3.500,00
		-\$	8,500.00
VALOR NETO		\$	2.991.500,00

8/

ELABORADO POR ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 21,105

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 93450050	ECHEVERRY VEGA RICARDO ALEXANDER	2,991,500.00		Corriente		
TOTAL		2,991,500.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: PJSANCHEZ

COPIA

Page 1 of 1

PCT Enterprise

anco popular

s Cargados

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

ción el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

po Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
2617	PIQ001KKXO		2024/09/17	\$74.932.603.00	19	Procesado

Adicional

Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
11:11:24	12:30:20		ANDRES EDUARDO ALBA	2024/09/18	15:50:03	\$74.932.603.00	\$74.932.603.00

Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
	19	0	0		YENNY CAROLINA MESA

Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
ROLINA MESA	2024/09/17 12:30:15	Aprobado

Estado	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
Procesado	2024/09/17	\$3.800.000.00	1193532307	ORTIZ YEPES GERALDINE	Banco Caja Social BCSC	24120700510	Procesado
Procesado	2024/09/17	\$2.500.000.00	1005815817	OZAETA AREVALO MICHAEL	Bancolombia	61901637848	Procesado
Procesado	2024/09/17	\$4.000.000.00	1106714276	CARDENAS GOMEZ JHON MA	Bancolombia	86900004732	Procesado
Procesado	2024/09/17	\$4.000.000.00	1110552642	MINOTTA QUEJADA YENIFE	Bancolombia	41112755380	Procesado
Procesado	2024/09/17	\$3.800.000.00	1110482490	VILLEGAS CUEVAS DIANA	Bancolombia	06899537091	Procesado
Procesado	2024/09/17	\$3.974.437.00	1075234484	TRUJILLO DUARTE CAMILA	Banco Davivienda	488443169013	Procesado
Procesado	2024/09/17	\$4.000.000.00	65633367	HERNANDEZ OSPINA LEIDY	Banco Caja Social BCSC	24524968615	Procesado
Procesado	2024/09/17	\$4.200.000.00	65633138	PENA MERA DIANA PATRIC	Banco Davivienda	166170318777	Procesado
Procesado	2024/09/17	\$4.200.000.00	24347004	MARTINEZ PATINO DIANA	Bancolombia	06886927370	Procesado

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 12 SEP 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 16202

Lugar y Fecha: IBAGUE 6-sep.-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 2 DE 6 CONT 2013/2024 PER 26/07/2024 A 24/08/2024 INF SUPERV 30/08/2024 SANDRA INES GARZON SEG SOC JULIO./2024, ANEXA CERTIF JURAMENTADA ART 383. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA 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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
05 - 515534 - 2.3.2.02.02.008 - 0633	3.000.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 3.000.000,00	2024 - RETEICA MARIQUITA 10.0 X	-1,000	500,000.00	-5.000,00
		2024 - RETEICA ESPINAL 7 X MIL S	-0,700	500,000.00	-3.500,00
					\$-8.500,00
					\$ 2.991.500,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436272603	0.00	5.000.00	Rete ICA Mariquita - Actividad de Servicios
2436275203	0.00	3.500.00	Rete ICA Espinal - Actividad de Servicios
249055	0.00	2.991.500.00	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
V°. B°. : Dirección Financiera de Presupuesto