



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 13/09/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

20896

Beneficiario: 1110515566 - MENESES REYES MONICA DEL PILAR

Concepto : C.C/RELACION 2586 DE 13/09/2024

3 PAGO. CTO 1836/2024. PER 23/07/2024 AL 21/08/2024. IS 02/09/2024 MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS. SEG.SOCIAL JULIO/2024. ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA RT 383. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA "ATENCIÓN ESPECIAL A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, VISUAL Y COGNITIVA, CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES. PLAZO 200 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 4,712,778.00

Orden: 15938

Banco: POPULAR

Cuenta N° : 220-550-27399-9

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040402	220-550-27399-9 Cuenta Maestra SO SGP Educacion - U.R.	0.00	4,712,778.00
249054	Honorarios	4,712,778.00	0.00
TOTALES		4,712,778.00	4,712,778.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 41114 - 2.3.2.02.02.008 - 0625	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15938

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA ESPINAL 7 X MIL SERVICIO ACUERDO 29/20 Y 29/22	-0,70	4,746,000.00	-33.222,00
		-S	33,222.00
		VALOR NETO S	4.712.778,00

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,896

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1110515566 MENESES REYES MONICA DEL PILAR	4,712,778.00		Corriente		
TOTAL		4,712,778.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CCARMONA

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterpris

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

No. Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
2586	PIP001JINZO		2024/09/16	\$150,660,369.96	12	Procesado

Adicional

Horario	Horario Carga	Horario Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
10:44:26		11:59:24	ANDRES EDUARDO ALBA	15:30:02	\$150,660,369.96	\$150,660,369.96

Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
8.00	11	1	0	YENNY CAROLINA MESA	

Nombre Usuario	Nombre Usuario	Fecha Autorización	Acción
ROLINA MESA		2024/09/16 11:59:18	Aprobado

registros

No. Origen	Fecha Recibida	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Filial/Externa	No. Producto Destino	Estado
0550273999	2024/09/16	\$2,838,888.00	65699097	SALAZAR CAMPOS LILIANA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	357536135	Procesado
0550273999	2024/09/16	\$3,371,355.00	52301893	MEDINA CAMARGO DORA PA	Banco de Bogotá	092212513	Procesado
0550273999	2024/09/16	\$2,843,747.00	65775591	RODRIGUEZ MURILLO MARI	Banco Davivienda	166070586531	Procesado
0550273999	2024/09/16	\$4,478,506.00	65740761	RUIZ CASTILLO LUZ ANGE	Banco Popular	230550010615	Procesado
0550273999	2024/09/16	\$14,151,600.00	800187672	SOPORTE LOGICO	Banco de Occidente	256085580	Procesado
0550273999	2024/09/16	\$2,828,310.00	1110534386	CAVIEDES RODRIGUEZ EDW	Banco Caja Social BCSC	24130673848	Procesado
0550273999	2024/09/16	\$38,643,768.00	900411046	KGV SERVICIOS	Banco de Bogotá	075120261	Rechazado
0550273999	2024/09/16	\$839,760.00	800113672	TASA PRODEPORTE	Banco Popular	220550298137	Procesado
0550273999	2024/09/16	\$4,712,778.00	1110515566	MENESES REYES MONICA D	Red Multibanca Colpatría	2742014916	Procesado

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTACI 1.7.11

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 15938

Lugar y Fecha: IBAGUE 5-sept.-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*
Pagado a: MENESES REYES MONICA DEL PILAR Nit/C.C.: 1110515566 8 Régimen Simplifi
Documento: Contrato 1836
Facturas:
Concepto: 3 PAGO CTO 1836/2024. PER 23/07/2024 AL 21/08/2024. IS 02/09/2024 MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS. SEG.SOCIAL JULIO/2024. ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA RT 383. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA "ATENCION ESPECIAL A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, VISUAL Y COGNITIVA, CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES. PLAZO 200 DIAS CALENDARIO
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: 6069 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 1836

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
04 - 41114 - 2.3.2.02.02.008 - 0625	4.746.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.746.000,00	2024 - RETEICA ESPINAL 7 X MIL S	-0,700	4,746,000.00	-33.222,00
					\$-33.222,00
					\$ 4.712.778,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436275203	0.00	33.222.00	Rete ICA Espinal - Actividad de Servicios
249054	0.00	4.712.778.00	Honorarios
511179	4.746.000.00	0.00	Honorarios
93550101	4.746.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	4.746.000.00	Administracion Central
	9.492.000,00	9.492.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

04 - 41114 - 2.3.2.02.02.008 - 0625 Servicios prestados a las empresas y servicios de 4,746,000.00
22012201017-83990-2020004730071-1-1.2.4.1.01-22.0-0-0700-22.14.03 4.746.000,00

3849
ORDENADOR DEL GASTOCAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Vº. Bº.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 13 SEP 2024