



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 17/09/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

21292

Beneficiario: 1110537179 * CARDENAS OSPINA MARIA CAMILA ✓

Concepto : * A.V.A.R/RELACION #2649 DEL 17/09/2024

PAGO 4 DE 6 CONTRA 1313 DE 2024 PER 16/07/2024 al 14/08/2024 INF SUP 05/09/2024 LUIS ALBERTO CARDENAS ORTIZ SEG SOC JULIO DE 2024 ANEXA DECLARACION JURAMENATDA ART 383...PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERA DE PETRÓLEOS , PARA PRESTAR APOYO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 3,800,000.00 Orden: 16412 ✓

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta N° : 1661-7022230-0 ✓

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011118	1661-7022230-0 Gobierno Dptal del Tolima - Cerveza	0.00	3,800,000.00
249054	Honorarios	3,800,000.00	0.00
TOTALES		3,800,000.00	3,800,000.00 ✓

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 21,292

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1110537179	CARDENAS OSPINA MARIA CAMILA	3,800,000.00		Corriente		
TOTAL		3,800,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AARENAS

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	2649	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	49505250		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	18/09/2024	Fecha de Pago	18/09/2024 10:51
Total de Registros	12	Monto Total	\$ 38.229.007,00
Registros Ingresados	12	Monto Ingresado	\$ 38.229.007,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1110537179	0000000000000000	Ahorros	59759940959	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
1110489083	0000000000000000	Ahorros	43358518916	BANCOLOMBIA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
93434848	0000000000000000	Ahorros	488412723618	DAVIVIENDA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
38210985	0000000000000000	Ahorros	171173206	BBVA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110509118	0000000000000000	Ahorros	5752026664	SCOTIABANK COLP	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1106771632	0000000000000000	Ahorros	41347941512	BANCOLOMBIA	\$ 2.976.000,00	Pago Exitoso	
1110462461	0000000000000000	Ahorros	15307042794	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
28575666	0000000000000000	Ahorros	5752004547	SCOTIABANK COLP	\$ 85.703,00	Pago Exitoso	
93389539	0000000000000000	Ahorros	251105383	ITAU antes Corpbanca	\$ 867.304,00	Pago Exitoso	
1006123046	0000000000000000	Ahorros	59768949926	BANCOLOMBIA	\$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
14253107	0000000000000000	Ahorros	263109613	BOGOTA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1110490099	0000000000000000	Ahorros	59700038607	BANCOLOMBIA	\$ 3.300.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 10 SEP 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 16412

Lugar y Fecha: IBAGUE 10-sep.-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL RESERVA NO CAUSADA
Pagado a: CARDENAS OSPINA MARIA CAMILA Nit/C.C.: 1110537179 5 No Responsable de
Documento_: Contrato 1313

Facturas:

Concepto: PAGO 4 DE 6 CONTRA 1313 DE 2024 PER 16/07/2024 al 14/08/2024 INF SUP 05/09/2024 LUIS ALBERTO CARDENAS ORTIZ SEG SOC JULIO DE 2024 ANEXA DECLARACION JURAMENATDA ART 383...PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERA DE PETRÓLEOS, PARA PRESTAR APOYO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: 3319 Vigencia Registro: 2024 Contrato: 1313

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	3.800.000.00
	\$ 3.800.000.00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
			\$ 3.800.000.00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249054	0.00	3.800.000.00	Honorarios
511179	3.800.000.00	0.00	Honorarios
93550101	3.800.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	3.800.000.00	Administracion Central
	7.600.000.00	7.600.000.00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020

00-83990-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0

Servicios prestados a las empresas y servicios de

3,800,000.00

3,800,000.00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

Vº. Bº.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 17 SEP 2024