

2024 -10 -21

2,991,192.00

ECHEVERRY VEGA RICARDO ALEXANDER

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 21/10/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

25049

Beneficiario: 93450050 - ECHEVERRY VEGA RICARDO ALEXANDER

Concepto : JP RELACION 3006 18/10/2024

PAGO 3 DE 6 CONT 2013/2024 PERIODO 25/08/2024 AL 23/09/2024 INFORM SUPERV 30/09/2024 SANDRA INES GARZON SEG SOC AGOSTO/2024, ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA. 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: 2,991,192.00

Orden: 19449

Banco: POPULAR

Cuenta N° : 550-16359-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040401 249055	550-16359-6 Cuenta maestra salud pública colectiva - U.R. Servicios	0.00 2,991,192.00	2,991,192.00 0.00
TOTALES		2,991,192.00	2,991,192.00

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.19449

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA LIBANO 8 POR MIL SERVICIOS ACUEROD 23/2016	-0,80	300,000.00	-2.400,00
2024 - RETEICA HONDA 3 X MIL SERVICIOS ACDO 22/2021	-0,30	300,000.00	-900,00
2024 - RETEICA FLANDES 10 X MIL SERVICIOS ACDO 41/07 16/13	-1,00	300,000.00	-3.000,00
2024 - RETEICA ANZOATEGUI 7 X MIL SERVICIO ACDO 17/15 13/19	-0,70	300,000.00	-2.100,00
2024 - BOMBEROS FLANDES 8% OFICIO DFC-162-251 DE2024	-8,00	3,000.00	-240,00
2024 - BOMBEROS LIBANO 7% ART386 ACDO23/16 OF25/23DFC	-7,00	2,400.00	-168,00
			- \$ 8,808.00
VALOR NETO			\$ 2.991.192,00

ELABORADO POR

Elaboro: JPerez

COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,049

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 93450050	ECHEVERRY VEGA RICARDO ALEXANDER	2,991,192.00		Corriente		
		TGTAL	2,991,192.00			

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Fecha Actualización	Fecha de Emisión	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	3006	2024/10/18	20		Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Horario	Valor Total	Valor Actualizado	Valor Actualizado
2024/10/18	14:54:49	14:57:12	379,974,690.00	\$79,974,690.00

Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros	Valor Actualizado
\$22,001,475.00	14	6	CAROLINA

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
220550163596	2024/10/18	\$2,077,950.00	28977965	SERRATO GUTIERREZ NELC	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	433532135640	000000800113672	PAGOS	No Existe Premotificación	Rechazado
220550163596	2024/10/18	\$4,500,000.00	38362356	CUELLAR DEVA YENNY LI	Banco de Bogotá	Credito Cuenta Ahorros	370370777	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$4,500,000.00	65633444	PULIDO ROMERO KELLY JO	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	86956785202	000000800113672	PAGOS	No Existe Premotificación	Rechazado
220550163596	2024/10/18	\$3,800,000.00	1110584114	QUINONES SANCHEZ VALEN	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	7952883229	000000800113672	PAGOS	No Existe Premotificación	Rechazado
220550163596	2024/10/18	\$4,000,000.00	1018448805	GARCIA SARMIENTO DAHYA	Banco de Bogotá	Credito Cuenta Ahorros	837102292	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$3,800,000.00	1110565960	GODOY RUBIO ANDRES MAU	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	7944518325	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$3,762,499.00	1110468144	VELANDIA HERRAN LORENA	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	86977870374	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$3,761,026.00	1109004482	SILVA RAMIREZ YURI JAS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Credito Cuenta Ahorros	435258728	000000800113672	PAGOS	No Existe Premotificación	Rechazado
220550163596	2024/10/18	\$3,800,000.00	1110530911	GUTIERREZ POLOCHE YEIS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Credito Cuenta Ahorros	435002848	000000800113672	PAGOS	No Existe Premotificación	Rechazado
220550163596	2024/10/18	\$4,500,000.00	1110549698	RODRIGUEZ RIVAS YEIMY	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	86981383950	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$3,963,813.00	93388148	ACOSTA QUINTERO ANGIE	Banco Davivienda	Credito Cuenta Ahorros	488405257616	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$2,991,192.00	93450050	ACOSTA ARANGO NESTOR F	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	91213940436	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$2,093,700.00	1105792053	ECHERRRY VEGA RICARDO	Red Multibanco Colpatria	Credito Cuenta Ahorros	5752048946	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$4,500,000.00	93386539	SUAREZ BONILLA SANTIAG	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	42400000813	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$8,237,733.00	9001506401	LOAIZA GONZALEZ RONEY	Bancolombia	Credito Cuenta Corriente	86933961577	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$3,800,000.00	28799350	ELITE LOGISTICA Y REND	Banco ITAU Arjes CORBANCA	Credito Cuenta Ahorros	011381530	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$4,100,000.00	1110581477	FLOREZ TORRES YAQUELIN	Banco Davivienda	Credito Cuenta Ahorros	0550488421480614	000000800113672	PAGOS	No Existe Premotificación	Rechazado
220550163596	2024/10/18	\$3,800,000.00	1105671517	HERNANDEZ HERNANDEZ DU	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	86963898748	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$3,786,777.00	1023026827	VARGAS VASQUEZ DIEGO F	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	4111533630	000000800113672	PAGOS		Procesado
220550163596	2024/10/18	\$3,786,777.00	1023026827	RIVAS MONTIEL LEIDY YU	Bancolombia	Credito Cuenta Ahorros	67401375667	000000800113672	PAGOS		Procesado



Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	3006	PJRE01NXSO	2024/10/18	\$79,974,690.00	20	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/10/18	14:54:49	14:57:12	ANDRES EDUARDO ALBA	2024/10/21	17:10:14	\$79,974,690.00	\$79,974,690.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$22,001,475.00	14	6	0		YENNY CAROLINA MESA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
YENNY CAROLINA MESA	2024/10/18 14:57:07	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220550163596	2024/10/18	\$2,077,950.00	28977965	SERRATO GUTIERREZ NELC	Bancolombia	433532135640	Rechazar
220550163596	2024/10/18	\$4,500,000.00	38362356	CUELLAR DEVIA YENNY LI	Banco de Bogotá	370370777	Procesar
220550163596	2024/10/18	\$4,500,000.00	65633344	PULIDO ROMERO KELLY JO	Bancolombia	86956785202	Rechazar
220550163596	2024/10/18	\$3,800,000.00	1110594114	QUINONES SANCHEZ VALEN	Bancolombia	7952883229	Rechazar
220550163596	2024/10/18	\$4,000,000.00	1018448805	GARCIA SARMIENTO DAHYA	Banco de Bogotá	837102292	Procesar
220550163596	2024/10/18	\$3,800,000.00	1110565960	GODOY RUBIO ANDRES MAU	Bancolombia	7944518325	Procesar
220550163596	2024/10/18	\$4,200,000.00	28555102	VELANDIA HERRAN LORENA	Bancolombia	86977870374	Procesar
220550163596	2024/10/18	\$3,762,499.00	1110468144	SILVA RAMIREZ YURI JAS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	435258728	Rechazar
220550163596	2024/10/18	\$3,761,026.00	1109004492	GUTIERREZ POLOCHE YEIS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	435002848	Rechazar

GOVERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 10 OCT 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 19449

Lugar y Fecha: IBAGUE 7-oct.-2024
Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL RESERVA NO CAUSADA
Pagado a: ECHEVERRY VEGA RICARDO ALEXANDER Nit/C.C.: 93450050 7 No Responsable de l
Documento_: Contrato 2013
Facturas:
Concepto: PAGO 3 DE 6 CONT 2013/2024 PERIODO 25/08/2024 AL 23/09/2024 INFORM SUPERV 30/09/2024 SANDRA INES GARZON SEG SOC AGOSTO/2024, ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN REGENTE DE FARMACIA, PARA PRESTAR APOYO A LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION 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	
Imputación Presupuestal	Valor
05 - 515534 - 2.3.2.02.02.008 - 0633	3.000.000,00
	\$ 3.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA LIBANO 8 POR MI	-0,800	300,000.00	-2.400,00
2024 - RETEICA HONDA 3 X MIL SE	-0,300	300,000.00	-900,00
2024 - RETEICA FLANDES 10 X MI	-1,000	300,000.00	-3.000,00
2024 - RETEICA ANZOATEGUI 7 X I	-0,700	300,000.00	-2.100,00
2024 - BOMBEROS FLANDES 8% O	-8,000	3,000.00	-240,00
2024 - BOMBEROS LIBANO 7% AR	-7,000	2,400.00	-168,00
			\$-8.808,00
			\$ 2.991.192,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436271503	0.00	2.400.00	Rete ICA Libano - Actividad de Servicios
2436274603	0.00	2.100.00	RetelCA Anzoategui - Actividad Servicios
2436276903	0.00	3.000.00	Rete ICA Flandes - Actividad de Servicios
2436277103	0.00	900.00	Rete ICA Honda- Actividad de Servicios
2436900321	0.00	168.00	Sobretasa Bomberos - Municipio del Libano
2436900332	0.00	240.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Flandes
249055	0.00	2.991.192.00	Servicios
511180	3.000.000.00	0.00	Servicios
93550101	3.000.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
915220101	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

REVISADO SST

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

V°. B°. : Dirección Financiera de Presupuesto

Prof Enterprise

ORIGINAL

Pag. 1