

2024 -10 -21

4,000,000.00

PELAEZ LAEXIS CALDERON

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 21/10/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

25173

Beneficiario: 1110519528 - PELAEZ LAEXIS CALDERON

Concepto : *S.S.P//RELACION 3047 DEL 21/10/2024

PAGO 7 DE 10 CONTRA 0852 DE 4/03/2024 PER 07/09/2024-06/10/2024 INF SUP 09/10/2024 MARLENE ROZO INFANTE
SEG SOC SEPTIEMBRE 2024 ANEXA DECLARACION JURAMENTADA ART 383.PRESTAR POR SUS PROPIOS
MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE BRINDE
ACOMPAÑAMIENTO EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR.PLAZO 300 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 4,000,000.00

Orden: 19936

Banco:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° : 1661-7022230-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011118 249054	1661-7022230-0 Gobierno Dptal del Tolima - Cerveza Honorarios	0.00 4,000,000.00	4,000,000.00 0.00
TOTALES		4,000,000.00	4,000,000.00

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° 25,173

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1110519528	PELAEZ LAEXIS CALDERON	4,000,000.00		Corriente		
TOTAL		4,000,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SSILVA

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	3047	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	49782852		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	22/10/2024	Fecha de Pago	22/10/2024 11:41
Total de Registros	11	Monto Total	\$ 31.847.723,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	\$ 31.847.723,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1106951186	0000000000000000	Ahorros	91291626357	BANCOLOMBIA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1110519528	0000000000000000	Ahorros	488400283054	DAVIVIENDA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
65776273	0000000000000000	Ahorros	43557786172	BANCOLOMBIA	\$ 4.300.000,00	Pago Exitoso	
1110517055	0000000000000000	Ahorros	24101315238	CAJA SOCIAL	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1234644702	0000000000000000	Ahorros	488411304105	DAVIVIENDA	\$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
1054558059	0000000000000000	Ahorros	488435139271	DAVIVIENDA	\$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
1110509118	0000000000000000	Ahorros	5752026664	SCOTTABANK COLP	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110514523	0000000000000000	Ahorros	24084654526	CAJA SOCIAL	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1110495079	0000000000000000	Ahorros	236579629	BBVA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1110454538	0000000000000000	Ahorros	166600072754	DAVIVIENDA	\$ 466.713,00	Pago Exitoso	
1003818387	0000000000000000	Ahorros	42278572387	BANCOLOMBIA	\$ 381.010,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO

16 OCT 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 19936

Lugar y Fecha: IBAGUE 15-oct.-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL RESERVA NO CAUSADA ART383
Pagado a: PELAEZ LAEXIS CALDERON Nit/C.C. : 1110519528 6 No Responsable de l
Documento_: Contrato 0852
Facturas:
Concepto: PAGO 7 DE 10 CONTRA 0852 DE 4/03/2024 PER 07/09/2024-06/10/2024 INF SUP 09/10/2024 MARLENE ROZO INFANTE SEG SOC SEPTIEMBRE 2024 ANEXA DECLARACION JURAMENTADA ART 383.PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR.PLAZO 300 DIAS CALENDARIO.
Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: 1879 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 0852

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	4.000.000,00				
	\$ 4.000.000,00				
					\$ 4.000.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249054	0.00	4.000.000.00	Honorarios
511179	4.000.000.00	0.00	Honorarios
93550101	4.000.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	4.000.000.00	Administracion Central
	8.000.000,00	8.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 4,000,000.00
 00-83990-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 4.000.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
 V°. B°. : Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 27 OCT 2024