2024 -10 -23 **129,994,000.00**

MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 23/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **25543**
25564

Beneficiario: 800100145 - MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA
Concepto : C.C/RELACION 3111 DE 23/10/2024

2 PAGO. CTO 0269/2024. PER 21/03/2024 AL 02/05/2024. IS 24/09/2024 ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN. CUENTA DE COBRO N°2 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 129,994,000.00 **Orden:** 19019
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A **Cuenta Nº :** 1666-7015950-7

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011162	1666-70159500-7 ICLD 10% Fompet	0.00	129,994,000.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	129,994,000.00	0.00
	TOTALES	**129,994,000.00**	**129,994,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7801	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25,543

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	129,994,000.00		Corriente		
	TOTAL	**129,994,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CCARMONA

COPIA

PCT Enterprise

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	3111	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49808873		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 570166670159507		
Fecha de Creacion	24/10/2024	**Fecha de Pago**	24/10/2024 16:57
Total de Registros	5	**Monto Total**	$ 522.392.592,00
Registros Ingresados	5	**Monto Ingresado**	$ 522.392.592,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8907020342	0000000000000000	Ahorros	140291253	BOGOTA	$ 89.268.340,00	Pago Exitoso	
8907020217	0000000000000000	Ahorros	38900001488	BANCOLOMBIA	$ 44.824.752,00	Pago Exitoso	
8001000524	0000000000000000	Ahorros	466343004558	BANCO AGRARIO	$ 108.305.500,00	Pago Exitoso	
8001001450	0000000000000000	Ahorros	466283002968	BANCO AGRARIO	$ 129.994.000,00	Pago Exitoso	
8001001341	0000000000000000	Ahorros	309315414	BOGOTA	$ 150.000.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7 CONTABILIZADO 8 OCT 2024

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 19019**

Lugar y Fecha: IBAGUE 7-oct.-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *
Pagado a: MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA **Nit/C.C. :** 800100145 0 Régimen Especial
Documento_: Convenio 0269

Facturas:

Concepto: 2 PAGO, CTO 0269/2024. PER 21/03/2024 AL 02/05/2024. IS 24/09/2024 ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN. CUENTA DE COBRO N°2 , AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **597** Vigencia Registro: **2024** Convenio : 0269

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7801	129.994.000,00
	$ 129.994.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 129.994.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010204	0.00	129.994.000.00	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
542305	129.994.000.00	0.00	Para programas de educación
	129.994.000,00	129.994.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 31119 - 2.3.3.05.09.054 - 7801 A establecimientos públicos y unidades 129,994,000.00
22012201029-83990-2020004730074-217073870-1.2.3.4.01-16.0-0-0700-0 129.994.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 22 OCT 2024
RECIBIDO 22 OCT 2024

IMPRIMIO : JULIETH XIMENA VELASQUEZ PAIVA