2024 -10 -29 **33,104,150.00**

GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S

TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 29/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **26353**

Beneficiario: 900552715 - GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S
Concepto : C.C/RELACION 3201 DE 29/10/2024

2 PAGO. CTO 2039/2024. PER 06/08/2024 AL 25/09/2024. IS 25/09/2024 OLGA PATRICIA LOZANO GARCIA, SEG.SOCIAL OCTUBRE/2024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CUALIFICACIÓN DE LOS DOCENTES DE PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "MEJORES MOMENTOS PARA CUIDARTE - CUIDADO Y CRIANZA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 33,104,150.00 **Orden:** 21009
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta Nº :** 1661-7022232-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011120	1661-7022232-6 Gobierno Dptal del Tolima - Cigarrillo	0.00	33,104,150.00
249054	Honorarios	33,104,150.00	0.00
	TOTALES	**33,104,150.00**	**33,104,150.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 31118 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21009

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	6,042,644.40		-906.397,00
2024 - RETEFTE HONORARIOS P.JURIDICA / P.NAT CON CONDIC	-11,00	31,803,391.60		-3.498.373,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	318,034.00		-19.082,00
2024 - RETEICA IBAGUE 10.0 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-1,00	31,803,391.60		-318.034,00
			-$	**4,741,886.00**
		VALOR NETO	**$**	**33.104.150,00**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26,353

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900552715	GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S	33,104,150.00		Corriente		

Elaboro: CCARMONA

COPIA

PCT Enterprise

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	3201	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49843934		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222326		
Fecha de Creacion	29/10/2024	**Fecha de Pago**	29/10/2024 16:42
Total de Registros	4	**Monto Total**	$ 45.648.087,00
Registros Ingresados	4	**Monto Ingresado**	$ 45.648.087,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9005527150	0000000000000000	Corriente	21004115590	CAJA SOCIAL	$ 33.104.150,00	Pago Exitoso	
1032457218	0000000000000000	Ahorros	7937387037	BANCOLOMBIA	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1109265908	0000000000000000	Ahorros	111700263140	BANCO FALABELLA	$ 4.166.666,00	Pago Exitoso	
1110551081	0000000000000000	Ahorros	59781769945	BANCOLOMBIA	$ 5.177.271,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 23 OCT 2024

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 21009**

Lugar y Fecha: IBAGUE 21-oct.-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA
Pagado a: GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S **Nit/C.C. :** 900552715 0 Responsable de IV
Documento_: Contrato 2039
Facturas:
Concepto: 2 PAGO. CTO 2039/2024. PER 06/08/2024 AL 25/09/2024. IS 25/09/2024 OLGA PATRICIA LOZANO GARCIA, SEG.SOCIAL OCTUBRE/2024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CUALIFICACIÓN DE LOS DOCENTES DE PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "MEJORES MOMENTOS PARA CUIDARTE - CUIDADO Y CRIANZA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **7164** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 2039

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 31118 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	37.846.036,00
	$ 37.846.036,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	-15,000	6,042,644.40	-906.397,00
2024 - RETEFTE HONORARIOS P.J	-11,000	31,803,391.60	-3.498.373,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RE	-6,000	318,034.00	-19.082,00
2024 - RETEICA IBAGUE 10.0 X MI	-1,000	31,803,391.60	-318.034,00
			$-4.741.886,00
			$ 33.104.150,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436030103	0.00	3.498.373.00	Honorarios personas juridicas 11%
24362502	0.00	906.397.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270103	0.00	318.034.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900302	0.00	19.082.00	SObretasa Bomberos - Municipio de Ibagué
249054	0.00	33.104.150.00	Honorarios
511128	37.846.036.00	0.00	Capacitación docente
	37.846.036,00	37.846.036,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 31118 - 2.3.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 37,846,036.00
22012201071-92920-2020004730065-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0700-0 37.846.036,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 28 OCT 2024

IMPRIMIO : JULIETH XIMENA VELASQUEZ PAIVA