

2024 -10 -24

4,591,000.00

PIÑEROS OSORIO HELENA MARGARITA

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 24/10/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

25638

Beneficiario: 1110448502 - PIÑEROS OSORIO HELENA MARGARITA

Concepto : CFAA RELACION DE PAGO 3132 DEL 24-10-2024 PAGO 4 DE 8 CONTRA 1461 DE 2024 PER 16/07/2024-14/08/2024 INF SUP 11/09/2024 CLEISSER JOHANNA CUERO V SEG SOC JULIO DE 2024, ANEXA DECLARACION JURAMENTADA ART 383 SE APLICA RETENCION D ELA OP . 19671-19676 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 240 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 4,591,000.00

Orden: 19676

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° : 1661-7022232-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011120	1661-7022232-6 Gobierno Dptal del Tolima - Cigarrillo	0.00	4,591,000.00
249054	Honorarios	4,591,000.00	0.00
TOTALES		4,591,000.00	4,591,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19676

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEFTE ART383 E.T. INGR.LABORALES Y PREST. SERVICIOS	0,00	6,625,050.00	-409,000,00
		-S	409,000.00
		VALOR NETO \$	4,591,000,00

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,638

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1110448502 PIÑEROS OSORIO HELENA MARGARITA	4,591,000.00		Corriente		
TOTAL		4,591,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CACOSTA

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	3132	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	49808467		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222326		
Fecha de Creacion	24/10/2024	Fecha de Pago	24/10/2024 16:41
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 30.591.000,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 30.591.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
93405653	0000000000000000	Ahorros	488431243424	DAVIVIENDA	\$ 3.600.000,00	Pago Exitoso	
93201170	0000000000000000	Ahorros	43510487789	BANCOLOMBIA	\$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
41917691	0000000000000000	Ahorros	43523678800	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110510271	0000000000000000	Ahorros	86980405178	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
1007026602	0000000000000000	Ahorros	2742014622	SCOTIABANK COLP	\$ 1.700.000,00	Pago Exitoso	
1110448502	0000000000000000	Ahorros	24528059049	CAJA SOCIAL	\$ 4.591.000,00	Pago Exitoso	
1234645173	0000000000000000	Ahorros	71860852297	BANCOLOMBIA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1110566111	0000000000000000	Ahorros	166170317134	DAVIVIENDA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1234639606	0000000000000000	Ahorros	983008780	BBVA	\$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 15 OCT 2024



Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 19676

Lugar y Fecha: IBAGUE 8-oct.-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL RESERVA NO CAUSADA ART383
Pagado a: PIÑEROS OSORIO HELENA MARGARITA Nit/C.C. : 1110448502 1 Régimen Simplifi
Documento_: Contrato 1461
Facturas:
Concepto: PAGO 4 DE 8 CONTRA 1461 DE 2024 PER 16/07/2024-14/08/2024 INF SUP 11/09/2024 CLEISSER JOHANNA CUERO V SEG SOC JULIO DE 2024, ANEXA DECLARACION JURAMENTADA ART 383 SE APLICA RETENCION D ELA OP . 19671-19676 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 240 DIAS CALENDARIO
Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: 3416 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 1461

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	5.000.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 5.000.000,00	2024 - RETEFTE ART383 E.T. INGR.	0,000	6,625,050.00	-409.000,00
					\$-409.000,00
					\$ 4.591.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436150101	0.00	409.000.00	Rentas de Trabajo - A empleados articulo 383 ET
249054	0.00	4.591.000.00	Honorarios
511179	5.000.000.00	0.00	Honorarios
93550101	5.000.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	5.000.000.00	Administracion Central
	10.000.000,00	10.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 5,000,000.00
00-83990-N/A-1.1.2.1.0.00-1.0.0-0 5,000,000.00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Vº. Bº.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 24 OCT 2024

25638