

2024 -10 -24

2,500,000.00

VASQUEZ RUBIANO DIEGO ALEJANDRO

DOS MILLONES QUINIENTOS 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°

25654

25662

Beneficiario: 1110505128 - VASQUEZ RUBIANO DIEGO ALEJANDRO

Concepto : CFAA RELACION DE PAGO 3134 DEL 24-10-2024 PAGO 2 DE 3 CONT 2831/2023 PER 05/11/2023 A 04/12/2023 INF SUPERV 11/10/2024 BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO SEG SOC NOV./2023, ANEXA CERTIF JURAMENTADA ART 383 ET &&& PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 90 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 2,500,000.00

Orden: 19971

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	2,500,000.00
2401010202	Servicios	2,500,000.00	0.00
TOTALES		2,500,000.00	2,500,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

Camila A

ELABORADO POR
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,654

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1110505128	VASQUEZ RUBIANO DIEGO ALEJANDRO	2,500,000.00		Corriente		
TOTAL		2,500,000.00				

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	3134	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	49812005		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222326		
Fecha de Creacion	25/10/2024	Fecha de Pago	25/10/2024 11:11
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 55.600.008,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 55.600.008,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1110505128	0000000000000000	Ahorros	167770102363	DAVIVIENDA	\$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
93414367	0000000000000000	Ahorros	166070513717	DAVIVIENDA	\$ 11.712.605,00	Pago Exitoso	
93414367	0000000000000000	Ahorros	166070513717	DAVIVIENDA	\$ 11.712.605,00	Pago Exitoso	
1110448881	0000000000000000	Ahorros	59733696413	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110466215	0000000000000000	Ahorros	59700046707	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
93379845	0000000000000000	Ahorros	166670056281	DAVIVIENDA	\$ 12.674.798,00	Pago Exitoso	
1110481107	0000000000000000	Ahorros	6800043407	BANCOLOMBIA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1110510965	0000000000000000	Ahorros	488405392652	DAVIVIENDA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110519225	0000000000000000	Ahorros	7900006215	BANCOLOMBIA	\$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO

17 OCT 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de-Pago No.

19971

Lugar y Fecha: IBAGUE 15-oct.-2024
Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS RESERVA CAUSADA ART383
Pagado a: VASQUEZ RUBIANO DIEGO ALEJANDRO Nit/C.C. : 1110505128 2 No Responsable de l
Documento_: Contrato 2831
Facturas:
Concepto: PAGO 2 DE 3 CONT 2831/2023 PER 05/11/2023 A 04/12/2023 INF SUPERV 11/10/2024 BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO SEG SOC NOV./2023, ANEXA CERTIF JURAMENTADA ART 383 ET &&& PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 90 DIAS CALENDARIO.
Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: 12627 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 2831

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	2.500.000,00				
	\$ 2.500.000,00				
					\$ 2.500.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010202	2.500.000.00	2.500.000.00	Servicios
	2.500.000,00	2.500.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 2,500,000.00
 00-83990-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 2.500,000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

(RECIBIDO 24 OCT 2024)

25654