

2024 -11 -14

5,000,000.00

PIÑEROS OSORIO HELENA MARGARITA

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE



## GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 14/11/2024

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

28453

-Beneficiario: 1110448502 - PIÑEROS OSORIO HELENA MARGARITA

Concepto: \*M.A.M\ RELACION DE PAGO #3387 DEL 14/11/2024\*

PAGO 5 / 8 CONTRATO 1461 / 2024 PERIODO 15/08/2024 AL 13/09/2024 INFORM SUPERV. 10/10/2024 CLEISSER JOHANNA CUERO SEG SOCIAL AGOSTO / 2024, ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA. 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: 5,000,000.00

Orden: 22885

Banco:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N°:

1661-7022231-8

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA  | CONCEPTO                                           | DEBITOS      | CREDITOS     |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 111006011119 | 1661-7022231-8 Gobierno Dptal del Tolima - Licores | 0.00         | 5.000,000,00 |
| 249054       | Honorarios                                         | 5.000,000.00 | 0.00         |
| TOTALES      |                                                    | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

## 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° 28,453

| No Nit | Beneficiario                               | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|        |                                            |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1      | 1110448502 PIÑEROS OSORIO HELENA MARGARITA | 5,000,000.00             |                                   | Corriente   |                  |       |
| TOTAL  |                                            | 5,000,000.00             |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

COPIA

Page 1 of 1

PCT Enterprise



GOBERNACION DEL TOLIMA  
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

|                        |                               |                 |                  |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Nombre Proceso de Pago | 3387                          | Estado Proceso  | Pagado           |
| Nº Proceso de Pago     | 49977501                      |                 |                  |
| Origen de los Fondos   | EMPRESARIAL - 570166170222318 |                 |                  |
| Fecha de Creacion      | 14/11/2024                    | Fecha de Pago   | 14/11/2024 16:13 |
| Total de Registros     | 9                             | Monto Total     | \$ 65.612.589,00 |
| Registros Ingresados   | 9                             | Monto Ingresado | \$ 65.612.589,00 |

Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|
| 8001136727  | 0000000000000000 | Ahorros                          | 220550298137                | POPULAR         | \$ 1.848.739,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016236255  | 0000000000000000 | Corriente                        | 61900001282                 | BANCOLOMBIA     | \$ 31.371.450,00 | Pago Exitoso |                |
| 65781228    | 0000000000000000 | Ahorros                          | 401735332                   | AV VILLAS       | \$ 7.956.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1110448502  | 0000000000000000 | Ahorros                          | 24528059049                 | CAJA SOCIAL     | \$ 5.000.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 6018191     | 0000000000000000 | Ahorros                          | 466570016996                | BANCO AGRARIO   | \$ 3.500.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1234645766  | 0000000000000000 | Ahorros                          | 6829612249                  | BANCOLOMBIA     | \$ 4.000.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1110463765  | 0000000000000000 | Ahorros                          | 5752047633                  | SCOTIABANK COLP | \$ 2.936.400,00  | Pago Exitoso |                |
| 1014226269  | 0000000000000000 | Ahorros                          | 59700003708                 | BANCOLOMBIA     | \$ 5.000.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1005777947  | 0000000000000000 | Ahorros                          | 488433940464                | DAVIVIENDA      | \$ 4.000.000,00  | Pago Exitoso |                |

# GOBERNACION DEL TOLIMA



28453

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO

8 NOV 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 22885

**Lugar y Fecha:** IBAGUE 6-nov.-2024  
**Tipo de Orden:** 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA  
**Pagado a:** PIÑEROS OSORIO HELENA MARGARITA Nit/C.C.: 1110448502 1 Régimen Simplifi  
**Documento:** Contrato 1461  
**Facturas:**  
**Concepto:** PAGO 5 / 8 CONTRATO 1461 / 2024 PERIODO 15/08/2024 AL 13/09/2024 INFORM SUPERV. 10/10/2024 GLEISSER JOHANNA CUERO SEG SOCIAL AGOSTO / 2024, ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA. 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    |                     |   |         |                 |
|                             | \$ 5.000.000,00 |                     |   |         |                 |
|                             |                 |                     |   |         | \$ 5.000.000,00 |

| Afectación Contable |               |               |                                |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Débito        | Crédito       | Descripción                    |
| 249054              | 0.00          | 5.000.000.00  | 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-1-1.2-16.0-0-0 5,000,000.00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 13 NOV 2024