2024 -12 -19 **2,666,666.67**

GIRALDO VILLALBA ALBERTO ALEXANDER

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 19/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **35358**

Beneficiario: 5820375 - GIRALDO VILLALBA ALBERTO ALEXANDER
Concepto : C.C/RELACION 4969 DE 19/12/2024

PAGO 2 CONTRATO 3605 / 2024 PERIODO 01/12/2024 AL 30/12/2024 INFORM SUPERV. 09/12/2024 ELIZABETH DEL PILAR ARCINIEGAS SANCHEZ SEG SOCIAL DICIEMBRE ARL NOVIEMBRE / 2024. ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA -ETC DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".PLAZO 50 DIAS CALENDARIO CM. P1S22MP5.

Valor Egreso: 2,666,666.67 **Orden:** 29958
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta Nº :** 1661-7022230-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011118	1661-7022230-0 Gobierno Dptal del Tolima - Cerveza	0.00	2,666,666.67
249054	Honorarios	2,666,666.67	0.00
	TOTALES	**2,666,666.67**	**2,666,666.67**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 38.22.2201.0700.03 - 2.3.2.02.02.008 - 7867	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 35,358

Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
5820375	GIRALDO VILLALBA ALBERTO ALEXANDER	2,666,666.67		Corriente		
	TOTAL	**2,666,666.67**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CCARMONA

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	4138	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	50359771		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	23/12/2024	**Fecha de Pago**	23/12/2024 17:37
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 7.266.666,67
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 7.266.666,67

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1110522189	0000000000000000	Ahorros	86954077731	BANCOLOMBIA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
5820375	0000000000000000	Ahorros	166070688469	DAVIVIENDA	$ 2.666.666,67	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 17 DIC 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 29958**

Lugar y Fecha: IBAGUE 16-dic.-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA
Pagado a: GIRALDO VILLALBA ALBERTO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 5820375 3 No Responsable de I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 166070688469 - BANCO DAVIVIENDA S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 3605

Facturas:

Concepto: PAGO 2 CONTRATO 3605 / 2024 PERIODO 01/12/2024 AL 30/12/2024 INFORM SUPERV. 09/12/2024 ELIZABETH DEL PILAR ARCINIEGAS SANCHEZ SEG SOCIAL DICIEMBRE ARL NOVIEMBRE / 2024. ANEXA CERTIFICACION JURAMENTADA. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA -ETC DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".PLAZO 50 DIAS CALENDARIO CM. P1S22MP5.

Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **13433** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 3605

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 38.22.2201.0700.03 - 2.3.2.02.02.008 - 7867	2.666.666,67
	$ 2.666.666,67

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 2.666.666,67

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249054	0.00	2.666.666.67	Honorarios
511179	2.666.666.67	0.00	Honorarios
	2.666.666,67	2.666.666,67	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 38.22.2201.0700.03 - 2.3.2.02.02.008 - 7867 Servicios prestados a las empresas y servicios de 2,666,666.67
22012201052-83211-2024004730089-1-1.2.3.2.29-16.0-0-0700-0 2.666.666,67

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 10 DIC 2024

IMPRIMIO : FABIO LLIGLIAM LOPEZ BERMEJO