GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 17/02/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2040**

Beneficiario: 900453409 - METRONET COLOMBIA S.A.S

Concepto : M.T.R.F./RELACION #0257 DEL 17/02/2024

PAGO 9 CONT 0611/2023 PER 10/11/2023 A 09/12/2023 INF SUPERV 01/02/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC NOV./2023 &&& CONTRATAR EL ALQUILER DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA TRANSMISION DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERMITIRÁN EL CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RED DE MANERA ININTERRUMPIDA DESDE EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE UBICADO EN LA CARRERA 4 No 9-67 BARRIO LA POLA INCLUIDO SOPORTE TÉCNICO A FALLAS Y SITUACIONES QUE REQUIERAN PRESENCIA EN SITIO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS ELEMENTOS ALQUILADOS. PLAZO 360 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 929,200.00 **Orden:** 233

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	929,200.00
249055	Servicios	929,200.00	0.00
	TOTALES	**929,200.00**	**929,200.00**

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.233

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	152,000.00		-22.800,00
			-$	**22,800.00**
		VALOR NETO	**$**	**929.200,00**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,040

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900453409	METRONET COLOMBIA S.A.S	929,200.00		Corriente		
	TOTAL	**929,200.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MTRAMIREZ

COPIA

PCT Enterprise

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso dé Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	257	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	47821225		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	20/02/2024	**Fecha de Pago**	20/02/2024 15:30
Total de Registros	23	**Monto Total**	$ 549.084.486,87
Registros Ingresados	23	**Monto Ingresado**	$ 549.084.486,87

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8001876724	0000000000000000	Corriente	256085580	OCCIDENTE	$ 4.812.115,99	Pago Exitoso	
28539866	0000000000000000	Ahorros	59700001868	BANCOLOMBIA	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	$ 1.325.331,00	Pago Exitoso	
9009980086	0000000000000000	Corriente	236025300	BBVA	$ 72.430.670,00	Pago Exitoso	
8907050851	0000000000000000	Corriente	43400129703	BANCOLOMBIA	$ 33.331.191,00	Pago Exitoso	
8000602882	0000000000000000	Corriente	6889495066	BANCOLOMBIA	$ 95.312.968,94	Pago Exitoso	
8000602882	0000000000000000	Corriente	6889495066	BANCOLOMBIA	$ 95.312.968,94	Pago Exitoso	
8907050851	0000000000000000	Corriente	43400129703	BANCOLOMBIA	$ 33.331.191,00	Pago Exitoso	
1019022512	0000000000000000	Ahorros	60194469571	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
93398322	0000000000000000	Ahorros	86900000949	BANCOLOMBIA	$ 5.357.143,00	Pago Exitoso	
1110564969	0000000000000000	Ahorros	362607343	BBVA	$ 1.400.000,00	Pago Exitoso	
14238329	0000000000000000	Ahorros	86912165754	BANCOLOMBIA	$ 6.400.000,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	5752238903	SCOTIABANK COLP	$ 829.000,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	$ 1.657.619,00	Pago Exitoso	
9010105231	0000000000000000	Corriente	30400012629	BANCOLOMBIA	$ 77.407.281,00	Pago Exitoso	

80850031	0000000000000000	Ahorros	42684427606	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
9004539881	0000000000000000	Corriente	80181647	BOGOTA	$ 85.000.614,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0017
1110580434	0000000000000000	Ahorros	86900002294	BANCOLOMBIA	$ 5.333.333,00	Pago Exitoso	
9004534097	0000000000000000	Ahorros	15372848623	BANCOLOMBIA	$ 929.200,00	Pago Exitoso	
1234642116	0000000000000000	Ahorros	71823007412	BANCOLOMBIA	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1105687012	0000000000000000	Ahorros	488431015004	DAVIVIENDA	$ 6.260.860,00	Pago Exitoso	
93413984	0000000000000000	Ahorros	6862062939	BANCOLOMBIA	$ 3.953.000,00	Pago Exitoso	
93413984	0000000000000000	Ahorros	6862062939	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	

28

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 233**

Lugar y Fecha: IBAGUE 12-feb.-2024
Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*
Pagado a: METRONET COLOMBIA S.A.S **Nit/C.C. :** 900453409 7 Régimen Comun
Documento_: Contrato 0611

Facturas:

Concepto: PAGO 9 CONT 0611/2023 PER 10/11/2023 A 09/12/2023 INF SUPERV 01/02/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC NOV/2023 &&& CONTRATAR EL ALQUILER DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA TRANSMISION DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERMITIRÁN EL CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RED DE MANERA ININTERRUMPIDA DESDE EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE UBICADO EN LA CARRERA 4 No 9-67 BARRIO LA POLA INCLUIDO SOPORTE TÉCNICO A FALLAS Y SITUACIONES QUE REQUIERAN PRESENCIA EN SITIO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS ELEMENTOS ALQUILADOS. PLAZO 360 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **1923** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 0611

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	952.000,00
	$ 952.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	15,000	152,000.00	-22.800,00
			$-22.800,00
			$ 929.200,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362502	0.00	22.800.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
249055	0.00	929.200.00	Servicios
51111701	952.000.00	0.00	Telecomunicaciones
	952.000,00	952.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 952,000.00
00-84150-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 952.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

Paola Páramo 16/02/2024 3:30 pm

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA