GOBERNACION DEL TOLIMA

113

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 08/04/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **5294**

Beneficiario: 900184559 - INGETTEL S.A.S.
Concepto : M.T.R.F./RELACION #0625 DEL 08/04/2024

PAGO 09 CONTRATO 0779 DE 28/02/2023 PERIODO DE PAGO 03/11/2023 AL 02/12/2023 IS 20/03/2024 SUPERV. MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMUS FACT..FEI-1268 DEL 04/12/2023. VERSION 2 - ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0779 DEL 28/02/2023, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DE ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACION Y ORTEGA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO DE MULTAS Y TRAMITES DE TRÁNSITO EN EL TOLIMA".PLAZO 280 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 5,505,885.00 **Orden:** 3178
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta N° :** 1660-7048211-1

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011136	1660-7048211-1 Impuesto registro Outsorcing	0.00	5,505,885.00
2401010202	Servicios	5,505,885.00	0.00
	TOTALES	**5,505,885.00**	**5,505,885.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 33228 - 2.3.2.02.02.009 - 8020	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3178

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - RETEICA ORTEGA SERVICIO 9X MIL ACDO004/2017 Y 7/2021	-0,90	990,000.00		-8.910,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENERAL DTO3110/04 DECLARANT	-4,00	4,950,000.00		-198.000,00
2024 - RETEICA ALVARADO 10 X MIL SERVICIOS ACUERDO 8/2016	-1,00	990,000.00		-9.900,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	940,500.00		-141.075,00
2024 - RETEICA GUAMO 10 POR MIL SERVICIO ACUERDO 8/2018	-1,00	990,000.00		-9.900,00
2024 - RETEICA ORTEGA COMERCIO 10XMIL ACDO4/17 Y 7/2021	-1,00	990,000.00		-9.900,00
2024 - RETEICA ARMERO-GUA 7 X MIL SERVICIOS ACUERDO 15/2020	-0,70	990,000.00		-6.930,00
			-$	**384,615.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.505.885,00**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,294

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900184559	INGETTEL S.A.S.	5,505,885.00		Corriente		
	TOTAL	**5,505,885.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MTRAMIREZ

COPIA

PCT Enterprise



GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	625	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48201049		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166070482111		
Fecha de Creacion	09/04/2024	**Fecha de Pago**	09/04/2024 10:55
Total de Registros	14	**Monto Total**	$ 58.040.549,00
Registros Ingresados	14	**Monto Ingresado**	$ 58.040.549,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1075282501	0000000000000000	Ahorros	488416245352	DAVIVIENDA	$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1110576708	0000000000000000	Ahorros	15337452202	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
93400014	0000000000000000	Ahorros	61975769819	BANCOLOMBIA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
11257963	0000000000000000	Ahorros	24061079348	CAJA SOCIAL	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
65756539	0000000000000000	Ahorros	71848633440	BANCOLOMBIA	$ 7.842.000,00	Pago Exitoso	
94070799	0000000000000000	Ahorros	86900004468	BANCOLOMBIA	$ 123.901,00	Pago Exitoso	
1110534154	0000000000000000	Ahorros	59791526404	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110469792	0000000000000000	Ahorros	15300001774	BANCOLOMBIA	$ 4.300.000,00	Pago Exitoso	
1110180105	0000000000000000	Ahorros	488403800847	DAVIVIENDA	$ 2.011.878,00	Pago Exitoso	
9001845599	0000000000000000	Corriente	6838067431	BANCOLOMBIA	$ 5.505.885,00	Pago Exitoso	
1110585596	0000000000000000	Ahorros	362707507	BBVA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1110566559	0000000000000000	Ahorros	5752020085	SCOTIABANK COLP	$ 3.251.000,00	Pago Exitoso	
9001845599	0000000000000000	Corriente	6838067431	BANCOLOMBIA	$ 5.505.885,00	Pago Exitoso	
1109381396	0000000000000000	Ahorros	435586854	BBVA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 04 ABR 2024

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3178**

Lugar y Fecha: IBAGUE 3-abr.-2024
Tipo de Orden: 2024 - RESERVA 2023 CAUSADA SERVICIOS OPERATIVOS
Pagado a: INGETTEL S.A.S. **Nit/C.C. :** 900184559 9 Régimen Comun
Documento_: Contrato 0779

Facturas:

Concepto: PAGO 09 CONTRATO 0779 DE 28/02/2023 PERIODO DE PAGO 03/11/2023 AL 02/12/2023 IS 20/03/2024 SUPERV. MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMUS FACT..FEI-1268 DEL 04/12/2023. VERSION 2 - ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0779 DEL 28/02/2023, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DE ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACION Y ORTEGA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO DE MULTAS Y TRAMITES DE TRÁNSITO EN EL TOLIMA".PLAZO 280 DIAS CALENDARIO.

Programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Registro Presupuestal: **2163** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 0779

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 33228 - 2.3.2.02.02.009 - 8020	5.890.500,00
	$ 5.890.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA ORTEGA SERVICI	-0,900	990,000.00	-8.910,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENER	-4,000	4,950,000.00	-198.000,00
2024 - RETEICA ALVARADO 10 X M	-1,000	990,000.00	-9.900,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	15,000	940,500.00	-141.075,00
2024 - RETEICA GUAMO 10 POR MI	-1,000	990,000.00	-9.900,00
2024 - RETEICA ORTEGA COMERC	-1,000	990,000.00	-9.900,00
2024 - RETEICA ARMERO-GUA 7 X	-0,700	990,000.00	-6.930,00
			$-384.615,00
			$ 5.505.885,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010202	0.00	5.505.885.00	Servicios
2436050101	0.00	198.000.00	Servicios Generales declarantes 4%
24362502	0.00	141.075.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436274702	0.00	9.900.00	Rete ICA Ortega - Actividad Comercial
2436274703	0.00	8.910.00	Rete ICA Ortega - Actividad de Servicios
2436275303	0.00	6.930.00	Rete ICA Armero Guayabal - Actividad de Servicios
2436275903	0.00	9.900.00	Rete ICA Alvarado - Actividad de Servicios
2436276403	0.00	9.900.00	Rete ICA Guamo - Actividad de Servicios
51111701	5.890.500.00	0.00	Telecomunicaciones
	5.890.500,00	5.890.500,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 33228 - 2.3.2.02.02.009 - 8020		Servicios para la comunidad, sociales y personales	5,890,500.00
45994599023 -84222-2021004730069	-1-1.2.1.0.00-16.0-0-1000-0		5.890.500,00

Paola P
08 ABR 2024
2:30 pm.