GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 09/04/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **5358**

Beneficiario: 900453409 - METRONET COLOMBIA S.A.S
Concepto : A.V.A.R//RELACION #0640 DEL 09/04/2024

PAGO 12 CONT 0611/2023 PER 08/02/2024 A 08/03/2024 INF SUPERV 01/04/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC FEB.-MARZ/2024, ANEXA FACT FVMT 6069 DEL 21/03/2024 &&& 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:** 3058
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	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.3058

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 N° 5,358

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

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AARENAS

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	640	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48205749		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166070482111		
Fecha de Creacion	09/04/2024	**Fecha de Pago**	09/04/2024 16:16
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 929.200,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 929.200,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004534097	0000000000000000	Ahorros	15372848623	BANCOLOMBIA	$ 929.200,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672

CONTABILIZADO 0 3 ABR 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3058**

Lugar y Fecha: IBAGUE 2-abr.-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 12 CONT 0611/2023 PER 08/02/2024 A 08/03/2024 INF SUPERV 01/04/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC FEB.-MARZ/2024, ANEXA FACT FVMT 6069 DEL 21/03/2024 &&& 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 P
05 ABR 2024
12:00 pm

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA

Pct Enterprise