GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 18/04/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6441**

Beneficiario: 830507528 - TURRISYSTEM SAS
Concepto : A.V.A.R/RELACION #0752 DEL 18/04/2024

PAGO 1 / 5 CONTRATO 0615/2024 PERIODO 01/03/2024 AL 30/03/2024 INFORME SUPERV. 04/04/2024 MYRIAM CRISTINA RODRIGUEZ - LUZ MERY RODRIGUEZ MURILLO DEC. 0134/2024, SEG SOCIAL FEBRERO - MARZO/2024. CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN, MEJORAS TECNOLÓGICAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEBIDAMENTE LICENCIADA, IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SOBRE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS, REGISTRO, TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN, DEGÜELLO DE GANADO MAYOR, SOBRETASA A LA GASOLINA, EN UNA VENTANILLA DE ATENCIÓN VIRTUAL (CARPETA ÚNICA TRIBUTARIA) EN LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDAN EFECTUAR SUS TRÁMITES DE IMPUESTOS Y TENER CONSOLIDADA LA INFORMACIÓN EN UN SOLO ACCE. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 298,765,361.00 **Orden:** 3751
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	298,765,361.00
249055	Servicios	298,765,361.00	0.00
	TOTALES	**298,765,361.00**	**298,765,361.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 33226 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3751

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENERAL DTO3110/04 DECLARANT	-4,00	268,172,268.90		-10.726.891,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE6% DE RETEICA RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	1,877,206.00		-112.632,00
2024 - RETEICA IBAGUE 7.0 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-0,70	268,172,268.90		-1.877.206,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	50,952,731.10		-7.642.910,00
			-$	**20,359,639.00**
		VALOR NETO	**$**	**298.765.361,00**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,441

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 830507528	TURRISYSTEM SAS	298,765,361.00		Corriente		
	TOTAL	**298,765,361.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AARENAS

COPIA

PCT Enterprise

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	752	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48289315		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	19/04/2024	**Fecha de Pago**	19/04/2024 11:31
Total de Registros	7	**Monto Total**	$ 311.444.699,00
Registros Ingresados	7	**Monto Ingresado**	$ 311.444.699,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1110458499	0000000000000000	Ahorros	500801441959	POPULAR	$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
5841458	0000000000000000	Ahorros	86949781871	BANCOLOMBIA	$ 171.406,00	Pago Exitoso	
94427672	0000000000000000	Ahorros	166070583561	DAVIVIENDA	$ 169.784,00	Pago Exitoso	
93151838	0000000000000000	Ahorros	166670156917	DAVIVIENDA	$ 340.718,00	Pago Exitoso	
79589842	0000000000000000	Ahorros	18036518959	BANCOLOMBIA	$ 7.842.000,00	Pago Exitoso	
8305075285	0000000000000000	Corriente	71800003862	BANCOLOMBIA	$ 298.765.361,00	Pago Exitoso	
14237497	0000000000000000	Ahorros	59700005016	BANCOLOMBIA	$ 1.355.430,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 15 ABR 2024

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 3751

Lugar y Fecha: IBAGUE 11-abr-2024

Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*

Pagado a: TURRISYSTEM SAS **Nit/C.C. :** 830507528 5 Responsable de IV

Documento_: Contrato 0615

Facturas:

Concepto: PAGO 1 / 5 CONTRATO 0615/2024 PERIODO 01/03/2024 AL 30/03/2024 INFORME SUPERV. 04/04/2024 MYRIAM CRISTINA RODRIGUEZ - LUZ MERY RODRIGUEZ MURILLO DEC. 0134/2024, SEG SOCIAL FEBRERO - MARZO/2024. CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN, MEJORAS TECNOLÓGICAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEBIDAMENTE LICENCIADA, IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SOBRE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS, REGISTRO, TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN, DEGÜELLO DE GANADO MAYOR, SOBRETASA A LA GASOLINA, EN UNA VENTANILLA DE ATENCIÓN VIRTUAL (CARPETA ÚNICA TRIBUTARIA) EN LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDAN EFECTUAR SUS TRÁMITES DE IMPUESTOS Y TENER CONSOLIDADA LA INFORMACIÓN EN UN SOLO ACCE. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA DE HACIENDA

Registro Presupuestal: **1459** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 0615

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 33226 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	319.125.000,00
	$ 319.125.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENER	-4,000	268,172,268.90	-10.726.891,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE6% DE I	-6,000	1,877,206.00	-112,632,00
2024 - RETEICA IBAGUE 7.0 X MIL	-0,700	268,172,268.90	-1.877.206,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	-15,000	50,952,731.10	-7.642.910,00
			$-20.359.639,00
			$ 298.765.361,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436050101	0.00	10.726.891.00	Servicios Generales declarantes 4%
24362502	0.00	7.642.910.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270103	0.00	1.877.206.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900302	0.00	112.632.00	Municipio de Ibagué - Rete Bomberos
249055	0.00	298.765.361.00	Servicios
511165	319.125.000.00	0.00	Intangibles
93550101	319.125.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	319.125.000.00	Administracion Central
	638.250.000,00	638.250.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 33226 - 2.3.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 319,125,000.00

45994599002-84392-2021004730081-1-1.2.1.0.00-16.0-0-1000-0 319.125.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

18 ABR 2024

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

Paola P 18 ABR 2024 11:30 am

IMPRIMIO : FABIO LLIGLIAM LOPEZ BERMEJO