GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 13/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12259**

Beneficiario: 93379845 - MORENO ROJAS OSCAR
Concepto : A.V.A.R/RELACION #1354 DEL 12/02/2024

PAGO 1 CONT 1207/2024 PER 17/04/2024 A 16/05/2024 INF SUPERV 30/05/2024 JUAN CARLOS LOZADA SAAVEDRA SEG SOC ABRIL/2024, ANEXA FACTFEV - 155 Y FEV 156 DEL 2/05/2024 Y 23/05/2024, Y CEA 197 DEL 21/05/2024, &&& "CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SIETE (7) ASCENSORES TRES (3) PLANTAS ELECTRICAS, (Gobernación Del Tolima y Logística), OCHO (8) MOTOBOMBAS (Gobernación del Tolima), DOS (2) PUERTAS ELÉCTRICAS (Edificio de la Gobernación del Tolima) Y DOS (2) MONTACARGAS (secretaria de Salud Departamental, Asamblea Departamental), PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL" Incluye bolsa de repuestos. PLAZO 240 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 3,456,369.00 **Orden:** 8609

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta Nº :** 1661-7022231-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011119	1661-7022231-8 Gobierno Dptal del Tolima - Licores	0.00	3,456,369.00
24010201	Compras	3,456,369.00	0.00
	TOTALES	**3,456,369.00**	**3,456,369.00**

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.8609

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	598,500.00	-89.775,00
2024 - RETEFUENTE SERVICIOS EN GENERAL NO DECLARANTES 6%	-6,00	3,150,000.00	-189.000,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE6% DE RETEICA RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	12,600.00	-756,00
2024 - RETEICA IBAGUE 4,0 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-0,40	3,150,000.00	-12.600,00
			-$ 292,131.00
		VALOR NETO	**$ 3.456.369,00**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,259

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
93379845	MORENO ROJAS OSCAR	3,456,369.00		Corriente		
	TOTAL	**3,456,369.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

soportes 12225 de 12 de junio 2024

Elaboro: AARENAS

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 06 JUN 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 8609-08

Lugar y Fecha: IBAGUE 4-jun.-2024

Tipo de Orden: 2024 - PAGO ADQUISICION BIENES INVERSION SIN CEA INTEGRADA

Pagado a: MORENO ROJAS OSCAR **Nit/C.C. :** 93379845 2 Régimen Comun

Documento_: Contrato 1207

Facturas:

Concepto: PAGO 1 CONT 1207/2024 PER 17/04/2024 A 16/05/2024 INF SUPERV 30/05/2024 JUAN CARLOS LOZADA SAAVEDRA SEG SOC ABRIL/2024, ANEXA FACTFEV - 155 Y FEV 156 DEL 2/05/2024 Y 23/05/2024, Y CEA 197 DEL 21/05/2024, &&& "CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SIETE (7) ASCENSORES TRES (3) PLANTAS ELECTRICAS, (Gobernación Del Tolima y Logística), OCHO (8) MOTOBOMBAS (Gobernación del Tolima), DOS (2) PUERTAS ELÉCTRICAS (Edificio de la Gobernación del Tolima) Y DOS (2) MONTACARGAS (secretaria de Salud Departamental, Asamblea Departamental), PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL" Incluye bolsa de repuestos. PLAZO 240 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **3030** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1207

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	3.748.500,00
	$ 3.748.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	-15,000	598,500.00	-89.775,00
2024 - RETEFUENTE SERVICIOS E	-6,000	3,150,000.00	-189.000,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE6% DE I	-6,000	12,600.00	-756,00
2024 - RETEICA IBAGUE 4.0 X MIL	-0,400	3,150,000.00	-12.600,00
			$-292.131,00
			$ 3.456.369,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	3.456.369.00	Compras
2436050102	0.00	189.000.00	Servicios Generales no declarantes 6%
24362502	0.00	89.775.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270103	0.00	12.600.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900302	0.00	756.00	Municipio de Ibagué - Rete Bomberos
511115	3.748.500.00	0.00	Mantenimiento
93550101	3.748.500.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	3.748.500.00	Administracion Central
	7.497.000,00	7.497.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 3,748,500.00

00-8715999-N.A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 3.748.500,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 12 JUN 2024 4:38

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA

38

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	1354	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48714435		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222318		
Fecha de Creacion	13/06/2024	**Fecha de Pago**	13/06/2024 11:13
Total de Registros	3	**Monto Total**	$ 25.101.108,00
Registros Ingresados	3	**Monto Ingresado**	$ 25.101.108,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	$ 1.815.126,00	Pago Exitoso	
93379845	0000000000000000	Ahorros	166670056281	DAVIVIENDA	$ 19.829.613,00	Pago Exitoso	
93379845	0000000000000000	Ahorros	166670056281	DAVIVIENDA	$ 3.456.369,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 06 JUN 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 8608 - 09

Lugar y Fecha: IBAGUE 4-jun.-2024

Tipo de Orden: 2024 - PAGO ADQUISICION DE BIENES INVERSION CEA INTEGRADA

Pagado a: MORENO ROJAS OSCAR **Nit/C.C. :** 93379845 2 Régimen Comun

Documento_: Contrato 1207

Facturas:

Concepto: PAGO 1 CONT 1207/2024 PER 17/04/2024 A 16/05/2024 INF SUPERV 30/05/2024 JUAN CARLOS LOZADA SAAVEDRA SEG SOC ABRIL/2024, ANEXA FACTFEV - 155 Y FEV 156 DEL 2/05/2024 Y 23/05/2024, Y CEA 197 DEL 21/05/2024, &&& "CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SIETE (7) ASCENSORES TRES (3) PLANTAS ELECTRICAS, (Gobernación Del Tolima y Logística), OCHO (8) MOTOBOMBAS (Gobernación del Tolima), DOS (2) PUERTAS ELÉCTRICAS (Edificio de la Gobernación del Tolima) Y DOS (2) MONTACARGAS (secretaria de Salud Departamental, Asamblea Departamental), PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL" Incluye bolsa de repuestos. PLAZO 240 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **3030** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1207

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	22.748.520,00
	$ 22.748.520,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	90,756,302.52	-1.815.126,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	-15,000	3,632,116.64	-544.817,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE6% DE I	-6,000	76,466.00	-4.588,00
2024 - RETEICA IBAGUE 4.0 X MIL	-0,400	19,116,403.36	-76.466,00
2024 - RETEFTE. COMPRAS GENER	-2,500	19,116,403.36	-477.910,00
			$-2.918.907,00
			$ 19.829.613,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
151409	22.748.520.00	0.00	Repuestos
24010201	0.00	19.829.613.00	Compras
2436080101	0.00	477.910.00	Compras Generales (declarantes) 2.5%
24362502	0.00	544.817.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270102	0.00	76.466.00	Rete ICA Ibagué - Actividad Comercial
2436900302	0.00	4.588.00	Municipio de Ibagué - Rete Bomberos
24402402	0.00	1.815.126.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
93550101	22.748.520.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	22.748.520.00	Administracion Central
	45.497.040,00	45.497.040,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 22,748,520.00

00-8715999-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 22.748.520,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 12 JUN 2024

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA

Pct Enterprise COPIA