GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 12/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12227

Beneficiario: 65744442 - PUENTES DELGADO SANDRA EDITH
Concepto : *M.A.M/ RELACION DE PAGO # 1353 DEL 12/06/2024* VALOR CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE LEY 418/97 SEGUN OP 9071
Valor Egreso: 3,648,751.00 **Orden:** **Unidad:** 03 SECCIÓN CENTRAL
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	3,648,751.00
24070101	Ley 418/97 (contribucion especial sobre contratos de obras publicas orden nal)	3,648,751.00	0.00
	TOTALES	**3,648,751.00**	**3,648,751.00**

ELABORADO POR

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 65744442	PUENTES DELGADO SANDRA EDITH	3,648,751.00		de Ahorros		
	TOTAL	**3,648,751.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

75

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	1353	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48713356		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222318		
Fecha de Creacion	13/06/2024	**Fecha de Pago**	13/06/2024 10:08
Total de Registros	7	**Monto Total**	$ 85.849.730,00
Registros Ingresados	7	**Monto Ingresado**	$ 85.849.730,00

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	$ 1.800.000,00	Pago Exitoso	
9005596004	0000000000000000	Corriente	166669992678	DAVIVIENDA	$ 11.422.800,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298012	POPULAR	$ 3.648.751,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	$ 1.459.500,00	Pago Exitoso	
65744442	0000000000000000	Ahorros	166600079809	DAVIVIENDA	$ 45.987.177,00	Pago Exitoso	
65744442	0000000000000000	Ahorros	166600079809	DAVIVIENDA	$ 1.550.818,00	Pago Exitoso	
65744442	0000000000000000	Ahorros	166600079809	DAVIVIENDA	$ 19.980.684,00	Pago Exitoso	

76

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

TP 12221
12216
L 12269

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 12 JUN 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 9068-69-71

Lugar y Fecha: IBAGUE 11-jun.-2024

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

Pagado a: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit/C.C. :** 65744442 1 Régimen Simplifi

Documento_: Contrato 1767

Facturas:

Concepto: PAGO 1 CONT 1767/2024 PER 22/05/2024 A 04/06/2024 INF SUPERV 06/06/2024 BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO SEG SOC MAYO/2024, ANEXA FAC FESF - 304 DEL 04/06/2024 Y CEA 214 Y 215 DEL 04/06/2024 &&& CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 60 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **5252** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1767

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	19.980.684,00
	$ 19.980.684,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 19.980.684,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
16350101	19.980.684.00	0.00	Maquinaria y equipo
24010201	0.00	19.980.684.00	Compras
93550101	19.980.684.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	19.980.684.00	Administracion Central
	39.961.368,00	39.961.368,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 19,980,684.00

00-8715602-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 19.980.684,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA

77

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 12 JUN 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 9069 - 68-71

Lugar y Fecha: IBAGUE 11-jun.-2024

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

Pagado a: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit/C.C. :** 65744442 1 Régimen Simplifi

Documento_: Contrato 1767

Facturas:

Concepto: PAGO 1 CONT 1767/2024 PER 22/05/2024 A 04/06/2024 INF SUPERV 06/06/2024 BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO SEG SOC MAYO/2024, ANEXA FAC FESF - 304 DEL 04/06/2024 Y CEA 214 Y 215 DEL 04/06/2024 &&& CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 60 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **5252** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1767

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	1.550.818,00
	$ 1.550.818,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 1.550.818,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
151409	144.262.00	0.00	Repuestos
15149002	1.406.556.00	0.00	Otros Materiales y Suministros
24010201	0.00	1.550.818.00	Compras
93550101	1.550.818.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	1.550.818.00	Administracion Central
	3.101.636,00	3.101.636,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 1,550,818.00

00-8715602-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 1.550.818,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA

78

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

TP. 5243 LC4 5245

CONTABILIZADO 12 JUN 2024

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 9071 -68-69-

Lugar y Fecha: IBAGUE 11-jun.-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO ADQUISICION BIENES INVERSION SIN CEA INTEGRADA
Pagado a: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit/C.C. :** 65744442 1 Régimen Simplifi
Documento_: Contrato 1767
Facturas:
Concepto: PAGO 1 CONT 1767/2024 PER 22/05/2024 A 04/06/2024 INF SUPERV 06/06/2024 BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO SEG SOC MAYO/2024, ANEXA FAC FESF - 304 DEL 04/06/2024 Y CEA 214 Y 215 DEL 04/06/2024 &&& CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 60 DIAS CALENDARIO
Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **5252** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1767

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	51.443.519,00
	$ 51.443.519,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	72,975,021.00	-1.459.500,00
2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO 3	-5,000	72,975,021.00	-3.648.751,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE6% DE I	-6,000	328,388.00	-19.703,00
2024 - RETEICA IBAGUE 4.5 X MIL	-0,450	72,975,021.00	-328.388,00
			$-5.456.342,00
			$ 45.987.177,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	45.987.177.00	Compras
24070101	0.00	3.648.751.00	Ley 418/97 (contribucion especial sobre contratos de obras publicas ord
2436270102	0.00	328.388.00	Rete ICA Ibagué - Actividad Comercial
2436900302	0.00	19.703.00	Municipio de Ibagué - Rete Bomberos
24402402	0.00	1.459.500.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
511115	51.443.519.00	0.00	Mantenimiento
93550101	51.443.519.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	51.443.519.00	Administracion Central
	102.887.038,00	102.887.038,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 51,443,519.00
00-8715602-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 51.443.519,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA