



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 10/07/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

14900

Beneficiario: 900453409 METRONET COLOMBIA S.A.S ✓
Concepto : A.V.A.R./RELACION #1698 DEL 10/07/2024

PAGO 2 DE 12 CONT 1223/2024 PER 04/05/2024 A 02/06/2024 INF SUPERV 03/07/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC MAYO-JUNIO/2024, ANEXA FACT FVMT 6909 DEL 12/06/2024 &&& 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: 865,317.00

Orden: 11073 ✓

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° : 1661-7022232-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011120	1661-7022232-6 Gobierno Dptal del Tolima - Cigarrillo	0.00	865,317.00
249055	Servicios	865,317.00	0.00
TOTALES		865,317.00	865,317.00 ✓

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.11073

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	141,550.00	-21.233,00
		-S	21,233.00
		VALOR NETO S	865.317,00

ELABORADO POR ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,900

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900453409	METRONET COLOMBIA S.A.S	865,317.00		Corriente		
TOTAL		865,317.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AARENAS

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	1698	Estado Proceso	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	48960665		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222326		
Fecha de Creacion	12/07/2024	Fecha de Pago	12/07/2024 15:24
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 48.865.317,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 48.865.317,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
19205131	0000000000000000	Ahorros	166070760888	DAVIVIENDA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
65764137	0000000000000000	Ahorros	488429773614	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
93355617	0000000000000000	Ahorros	636111213	BBVA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1005753201	0000000000000000	Ahorros	2142086639	SCOTIABANK COLP	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1006117852	0000000000000000	Ahorros	488440863071	DAVIVIENDA	\$ 2.400.000,00	Pago Exitoso	
28554082	0000000000000000	Ahorros	25113155	ITAU antes Corpbanca	\$ 5.000.000,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida 0004
9004534097	0000000000000000	Ahorros	15372848623	BANCOLOMBIA	\$ 865.317,00	Pago Exitoso	
1110515452	0000000000000000	Ahorros	7913894701	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1109299617	0000000000000000	Ahorros	167600085341	DAVIVIENDA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
14243401	0000000000000000	Ahorros	166000317114	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1110586197	0000000000000000	Ahorros	24069705634	CAJA SOCIAL	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
93413783	0000000000000000	Ahorros	636175481	BBVA	\$ 4.300.000,00	Pago Exitoso	
1110447240	0000000000000000	Ahorros	44677116177	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 06 JUL 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 11073

Lugar y Fecha: IBAGUE 3-jul.-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 1223
Facturas:
Concepto: PAGO 2 DE 12 CONT 1223/2024 PER 04/05/2024 A 02/06/2024 INF SUPERV 03/07/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC MAYO-JUNIO/2024, ANEXA FACT FVMT 6909 DEL 12/06/2024 &&& 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: 3031 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 1223

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	886.550,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 886.550,00	2024 - RETENCIÓN RESPONSABLE IVA	15,000	141,550.00	-21.233,00
					\$-21.233,00
					\$ 865.317,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362502	0.00	21.233.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
249055	0.00	865.317.00	Servicios
511180	886.550.00	0.00	Servicios
93550101	886.550.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	886.550.00	Administracion Central
	1.773.100,00	1.773.100,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020

00-84150-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0

Servicios prestados a las empresas y servicios de

886,550.00

886.550,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Vº. Bº.: Dirección Financiera de PresupuestoRECIBIDO 10 JUL 2024
Ruby