GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 18/07/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **15514**

Beneficiario: 900453409 - METRONET COLOMBIA S.A.S
Concepto : *M.A.M\\RELACION DE PAGO # 1779 DEL 18/07/2024*
PAGO 3 DE 12 CONT 1223/2024 PER 03/06/2024 A 02/07/2024 INF SUPERV 08/07/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC JUNIO-JULIO/2024, ANEXA FACT FVMT 7125 DEL 04/07/2024 &&&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:** 11540

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	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.11540

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

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 15,514

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: MMVALENCIA



GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	1799	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49025953		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 570166070628408		
Fecha de Creacion	19/07/2024	**Fecha de Pago**	19/07/2024 15:47
Total de Registros	7	**Monto Total**	$ 12.163.556,00
Registros Ingresados	7	**Monto Ingresado**	$ 12.163.556,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1110543417	0000000000000000	Ahorros	59750676817	BANCOLOMBIA	$ 2.400.000,00	Pago Exitoso	
28551790	0000000000000000	Ahorros	488443273740	DAVIVIENDA	$ 2.400.000,00	Pago Exitoso	
1110548006	0000000000000000	Ahorros	86938612406	BANCOLOMBIA	$ 3.600.000,00	Pago Exitoso	
38256087	0000000000000000	Ahorros	168770083660	DAVIVIENDA	$ 1.199.842,00	Pago Exitoso	
38259394	0000000000000000	Ahorros	362094245	BBVA	$ 1.115.105,00	Pago Exitoso	
12233783	0000000000000000	Ahorros	42638526713	BANCOLOMBIA	$ 1.362.906,00	Pago Exitoso	
65700595	0000000000000000	Ahorros	24063510340	CAJA SOCIAL	$ 85.703,00	Pago Exitoso	

53

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

15514

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 12 JUL 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 11540

Lugar y Fecha: IBAGUE 8-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 3 DE 12 CONT 1223/2024 PER 03/06/2024 A 02/07/2024 INF SUPERV 08/07/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC JUNIO-JULIO/2024, ANEXA FACT FVMT 7125 DEL 04/07/2024 &&&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

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	886.550,00
	$ 886.550,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RSPONSABLE 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
51111701	886.550.00	0.00	Telecomunicaciones
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 Servicios prestados a las empresas y servicios de 886,550.00

00-84150-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 886.550,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 18 JUL 2024

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1