GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 02/09/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **20159**

Beneficiario: 900184559 - INGETTEL S.A.S.
Concepto : *A.V.A.R/RELACION #2457 DEL 02/08/2024

PAGO 10. CTO 0779/2023. PER 03/12/2023 AL 31/03/2024. IS 17/07/2024. MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMUS. FACTURA FEI 1422 Y FEI1423,FEI1424, FEI1425 Y FEI1437 VERSION 2 - ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0779 DEL 28/02/2023, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DE ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACION Y ORTEGA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO DE MULTAS Y TRAMITES DE TRÁNSITO EN EL TOLIMA".PLAZO 280 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 397,320.00 **Orden:** 14382
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	397,320.00
2401010202	Servicios	397,320.00	0.00
	TOTALES	**397,320.00**	**397,320.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 33228 - 2.3.2.02.02.009 - 8020	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14382

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	198,000.00	-11.880,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	3,762,000.00	-564.300,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENERAL DTO3110/04 DECLARANT	-4,00	19,800,000.00	-792.000,00
2024 - RETEICA IBAGUE 10.0 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-1,00	19,800,000.00	-198.000,00
		-$	**1,566,180.00**
		VALOR NETO **$**	**397.320,00**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,159

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900184559	INGETTEL S.A.S.	397,320.00		Corriente		
	TOTAL	**397,320.00**				

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	2457	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49378618		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222326		
Fecha de Creacion	02/09/2024	**Fecha de Pago**	02/09/2024 16:37
Total de Registros	12	**Monto Total**	$ 79.600.193,00
Registros Ingresados	12	**Monto Ingresado**	$ 79.600.193,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9001845599	0000000000000000	Corriente	6838067431	BANCOLOMBIA	$ 11.781.000,00	Pago Exitoso	
9001845599	0000000000000000	Corriente	6838067431	BANCOLOMBIA	$ 9.817.500,00	Pago Exitoso	
9001845599	0000000000000000	Corriente	6838067431	BANCOLOMBIA	$ 397.320,00	Pago Exitoso	
93386389	0000000000000000	Ahorros	24133403118	CAJA SOCIAL	$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
1110599594	0000000000000000	Ahorros	362577215	BBVA	$ 2.300.000,00	Pago Exitoso	
28979403	0000000000000000	Ahorros	41125643033	BANCOLOMBIA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
93413238	0000000000000000	Ahorros	363171810	BBVA	$ 4.300.000,00	Pago Exitoso	
93090323	0000000000000000	Ahorros	750081200	BOGOTA	$ 2.280.680,00	Pago Exitoso	
1110512856	0000000000000000	Ahorros	59723123130	BANCOLOMBIA	$ 1.700.000,00	Pago Exitoso	
9018313252	0000000000000000	Corriente	61900001755	BANCOLOMBIA	$ 36.606.549,00	Pago Exitoso	
1110580193	0000000000000000	Ahorros	7967889614	BANCOLOMBIA	$ 217.144,00	Pago Exitoso	
1110580193	0000000000000000	Ahorros	7967889614	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 14382-89

Lugar y Fecha:	IBAGUE	14-ago.-2024		
Tipo de Orden:	2024 - RESERVA 2023 CAUSADA SERVICIOS OPERATIVOS			
Pagado a:	INGETTEL S.A.S.	**Nit/C.C. :**	900184559	9 Régimen Comun
Documento_:	Contrato 0779			

Facturas:

Concepto: PAGO 10. CTO 0779/2023. PER 03/12/2023 AL 31/03/2024. IS 17/07/2024. MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMUS. FACTURA FEI 1422 Y FEI1423,FEI1424, FEI1425 Y FEI1437 VERSION 2 - ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0779 DEL 28/02/2023, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DE ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACION Y ORTEGA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO DE MULTAS Y TRAMITES DE TRÁNSITO EN EL TOLIMA".PLAZO 280 DIAS CALENDARIO.

Programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Registro Presupuestal: **2163** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 0779

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 33228 - 2.3.2.02.02.009 - 8020	1.963.500,00
	$ 1.963.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RE	-6,000	198,000.00	-11.880,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	15,000	3,762,000.00	-564.300,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENER	-4,000	19,800,000.00	-792.000,00
2024 - RETEICA IBAGUE 10.0 X MI	-1,000	19,800,000.00	-198.000,00
			$-1.566.180,00
			$ 397.320,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010202	0.00	397.320.00	Servicios
2436050101	0.00	792.000.00	Servicios Generales declarantes 4%
24362502	0.00	564.300.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270103	0.00	198.000.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900302	0.00	11.880.00	SObretasa Bomberos - Municipio de Ibagué
51111701	1.963.500.00	0.00	Telecomunicaciones
	1.963.500,00	1.963.500,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 33228 - 2.3.2.02.02.009 - 8020		Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,963,500.00
45994599023 -84222-2021004730069	-1-1.2.1.0.00-16.0-0-1000-0		1.963.500,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 30 AGO 2024 11:30 AM

IMPRIMIO : SANDRA MILENA RAMIREZ OLAYA

Pct Enterprise COPIA Pag.

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 14388**

Lugar y Fecha:	IBAGUE	14-ago.-2024		
Tipo de Orden:	2024 - RESERVA 2023 CAUSADA SERVICIOS OPERATIVOS			
Pagado a:	INGETTEL S.A.S.	**Nit/C.C. :**	900184559	9 Régimen Comun
Documento_:	Contrato 0779			

Facturas:

Concepto: PAGO 10. CTO 0779/2023. PER 03/12/2023 AL 31/03/2024. IS 17/07/2024. MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMUS. FACTURA FEI 1422 Y FEI 1437 VERSION 3 - ACTA MODIFICATORIA N° 001, ACTA N° 2 PRORROGA - ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0779 DEL 28/02/2023, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DE ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACION Y ORTEGA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO DE MULTAS Y TRAMITES DE TRÁNSITO EN EL TOLIMA".PLAZO TOTAL 330 DIAS CALENDARIO.(ADICION 50 DIAS CALENDARIO).

Programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Registro Presupuestal: **9756** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 0779

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 33228 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	9.817.500,00
	$ 9.817.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 9.817.500,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010202	0.00	9.817.500.00	Servicios
51111701	9.817.500.00	0.00	Telecomunicaciones
	9.817.500,00	9.817.500,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 33228 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de	9,817,500.00
45994599023 -84222-2021004730069-1-1.2.1.0.00-16.0-0-1000-0		9.817.500,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 30 AGO 2024 11:30 AM
Mora

IMPRIMIO : SANDRA MILENA RAMIREZ OLAYA

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

1 AGO 2024

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 14389

Lugar y Fecha:	IBAGUE	14-ago.-2024		
Tipo de Orden:	2024 - RESERVA 2023 CAUSADA SERVICIOS OPERATIVOS			
Pagado a:	INGETTEL S.A.S.	**Nit/C.C. :**	900184559	9 Régimen Comun
Documento_:	Contrato 0779			

Facturas:

Concepto: PAGO 10. CTO 0779/2023. PER 03/12/2023 AL 31/03/2024. IS 17/07/2024. MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMU FACTURA FEI 1422 Y FEI 1437 VERSION 4 - ACTA N° 003 PRORROGA - ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0779 DEL 28/02/2023, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DE ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACION Y ORTEGA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO DE MULTAS Y TRAMITES DE TRÁNSITO EN EL TOLIMA".PLAZO TOTAL 390 DIAS CALENDARIO.(ADICION 60 DIAS CALENDARIO).

Programa: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Registro Presupuestal: **280** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 0779

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 33227 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	11.781.000,00
	$ 11.781.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 11.781.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010202	0.00	11.781.000.00	Servicios
51111701	11.781.000.00	0.00	Telecomunicaciones
	11.781.000,00	11.781.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 33227 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de	11,781,000.00
45994599023 -84222-2021004730069-1-1.2.1.0.00-16.0-0-1000-0		11.781.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 30 AGO 2024 11:30 P

IMPRIMIO : SANDRA MILENA RAMIREZ OLAYA

Pct Enterprise

ORIGINAL Pa