GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 12/09/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20613**

Beneficiario: 93379845 - MORENO ROJAS OSCAR
Concepto : *A.V.A.R/RELACION #2547 DEL 12/09/2024

PAGO 3 DE 8 CONT 1207/2024 PER 16/06/2024 A 15/07/2024 INF SUPERV 12/08/2024 JUAN CARLOS LOZADA SAAVEDRA SEG SOC JUNIO/2024, ANEXA FACT FEV 160 DEL 11/08/2024 &&&"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: 12,447,908.00 **Orden:** 15768
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	12,447,908.00
249055	Servicios	12,447,908.00	0.00
	TOTALES	**12,447,908.00**	**12,447,908.00**

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.15768

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - RETEFUENTE SERVICIOS EN GENERAL NO DECLARANTES 6%	-6,00	11,344,537.82		-680.672,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	2,155,462.18		-323.319,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	45,378.00		-2.723,00
2024 - RETEICA IBAGUE 4,0 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-0,40	11,344,537.82		-45.378,00
			-$	**1,052,092.00**
		VALOR NETO	**$**	**12.447.908,00**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,613

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario		Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta Entidad Bancaria	
1 93379845	MORENO ROJAS OSCAR	12,447,908.00		Corriente	
	TOTAL	**12,447,908.00**			

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	2547	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49457593		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	12/09/2024	**Fecha de Pago**	12/09/2024 12:09
Total de Registros	20	**Monto Total**	$ 338.428.520,85
Registros Ingresados	20	**Monto Ingresado**	$ 338.428.520,85

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52798663	00000000000000000	Ahorros	807087499	BBVA	$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
1110464021	00000000000000000	Ahorros	42270299134	BANCOLOMBIA	$ 4.846.153,85	Pago Exitoso	
38210437	00000000000000000	Ahorros	86963646242	BANCOLOMBIA	$ 4.674.000,00	Pago Exitoso	
93379845	00000000000000000	Ahorros	166670056281	DAVIVIENDA	$ 12.447.908,00	Pago Exitoso	
1110460325	00000000000000000	Ahorros	166070596662	DAVIVIENDA	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1110505484	00000000000000000	Ahorros	488436885906	DAVIVIENDA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1014226269	00000000000000000	Ahorros	59700003708	BANCOLOMBIA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
8090073911	00000000000000000	Corriente	43507047013	BANCOLOMBIA	$ 257.391.556,00	Pago Exitoso	
1110584279	00000000000000000	Ahorros	91200752606	BANCOLOMBIA	$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1110534128	00000000000000000	Ahorros	488437899278	DAVIVIENDA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
65831079	00000000000000000	Ahorros	24122234817	CAJA SOCIAL	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1110533418	00000000000000000	Ahorros	488416986286	DAVIVIENDA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1006130496	00000000000000000	Ahorros	488416372115	DAVIVIENDA	$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
80140639	00000000000000000	Ahorros	41354242492	BANCOLOMBIA	$ 1.983.200,00	Pago Exitoso	
1110530264	00000000000000000	Ahorros	435359567	BBVA	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1104708607	00000000000000000	Ahorros	41351993527	BANCOLOMBIA	$ 3.600.000,00	Pago Exitoso	
93398339	00000000000000000	Ahorros	15312376129	BANCOLOMBIA	$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1110587987	00000000000000000	Ahorros	500806020270	POPULAR	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
38243703	00000000000000000	Ahorros	2742000061	SCOTIABANK COLP	$ 85.703,00	Pago Exitoso	
38144939	00000000000000000	Ahorros	6882700427	BANCOLOMBIA	$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTABILIZADO 19

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

20613

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 15768**

Lugar y Fecha: IBAGUE 5-sep.-2024
Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*
Pagado a: MORENO ROJAS OSCAR **Nit/C.C. :** 93379845 2 Régimen Comun
Documento_: Contrato 1207
Facturas:
Concepto: PAGO 3 DE 8 CONT 1207/2024 PER 16/06/2024 A 15/07/2024 INF SUPERV 12/08/2024 JUAN CARLOS LOZADA SAAVEDRA SEG SOC JUNIO/2024, ANEXA FACT FEV 160 DEL 11/08/2024 &&&"CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SIETE (7) ASCENSORES TRES (3) PLANTAS ELECTRICAS, (Gobernación Del Tolima y Logistica), OCHO (8) MOTOBOMBAS (Gobernación del Tolima), DOS (2) PUERTAS ELECTRICAS (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: 8030 Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1207

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	13.500.000,00
	$ 13.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEFUENTE SERVICIOS E	-6,000	11,344,537.82	-680,672.00
2024 - RETEIVA RESPONSABLE IVA	15,000	2,155,462.18	-323,319.00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RE	-6,000	45,378.00	-2,723.00
2024 - RETEICA IBAGUE 4.0 X MIL	-0.400	11,344,537.82	-45,378.00
			$1,052,092.00
			$12,447,908.00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436050102	0.00	680.672.00	Servicios Generales no declarantes 6%
24362502	0.00	323.319.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270103	0.00	45.378.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900302	0.00	2.723.00	SObretasa Bomberos - Municipio de Ibagué
249055	0.00	12.447.908.00	Servicios
511180	13.500.000.00	0.00	Servicios
93550101	13.500.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	13.500.000.00	Administracion Central
	27.000.000,00	27.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 13.500,000.00
00-8715999-N/A-1-1-2.1.0.00-16.0-0-0 13.500.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 11 SEP 2024
Paola P.
3:00 pm

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA Pct Enterprise COPIA