GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 17/09/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21279

Beneficiario: 900453409 METRONET COLOMBIA S.A.S
Concepto : *A.V.A.R/RELACION #2650 DEL 17/09/2024

PAGO 5 DE 12 CONT 1223/2024 PER 02/08/2024 A 31/08/2024 INF SUPERV 10/09/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC AGOSTO/2024, ANEXA CERTIF REPRESENTANTE LEGAL DEL 09/09/2024 , ANEXA FACT FVMT 7701 DEL 09/09/2024 &&& 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:** 16432
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.16432

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 21,279

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900453409	METRONET COLOMBIA S.A.S	865,317.00		Corriente		
	TOTAL	**865,317.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AARENAS

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	2650	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49505074		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	18/09/2024	**Fecha de Pago**	18/09/2024 10:51
Total de Registros	4	**Monto Total**	$ 24.870.967,00
Registros Ingresados	4	**Monto Ingresado**	$ 24.870.967,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004534097	0000000000000000	Ahorros	15372848623	BANCOLOMBIA	$ 1.742.250,00	Pago Exitoso	
9004534097	0000000000000000	Ahorros	15372848623	BANCOLOMBIA	$ 865.317,00	Pago Exitoso	
8090066871	0000000000000000	Corriente	166669992371	DAVIVIENDA	$ 19.463.400,00	Pago Exitoso	
1005710972	0000000000000000	Ahorros	86963221721	BANCOLOMBIA	$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

21239

ORDEN DE PAGO CONTABILIZADO 13 SEP 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 16432

Lugar y Fecha: IBAGUE 11-sep.-2024

Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL RESERVA NO CAUSADA

Pagado a: METRONET COLOMBIA S.A.S **Nit/C.C. :** 900453409 7 Régimen Comun

Documento_: Contrato 1223

Facturas:

Concepto: PAGO 5 DE 12 CONT 1223/2024 PER 02/08/2024 A 31/08/2024 INF SUPERV 10/09/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC AGOSTO/2024, ANEXA CERTIF REPRESENTANTE LEGAL DEL 09/09/2024 , ANEXA FACT FVMT 7701 DEL 09/09/2024 &&& 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
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 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 17 SEP 2024

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA