GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21280**

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

PAGO 2 DE 6 CONT 2052/2024 PER 28/07/2024 A 26/08/2024 INF SUPERV 10/09/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC JULIO/2024, ANEXA CERTIF REPRESENTANTE LEGAL DEL 05/08/2024 , ANEXA FACT FVMT 7552 DEL 28/08/2024 &&& CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION 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 BANCO DE LA REPUBLICA PISOS 4o. y 9o. (Calle 11 # 3-16 Centro Ibagué, Tolima) OFICINAS SECRETARIAS INCLUSION SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO, CONTROL INTERNO INCLUIDO SOPORTE TÉCNICO PERIODICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS CON PRESENCIA EN SITIO, INCLUYE INTALACIÓN A TODO COSTO DE 130 PUNTOS DE RED DE DATOS Y CON EXTENSION ELECTRICA PARA CADA PUESTO DE TRABAJO. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 1,742,250.00 **Orden:** 16434
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	1,742,250.00
249055	Servicios	1,742,250.00	0.00
	TOTALES	**1,742,250.00**	**1,742,250.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.02.02.005 - 8020	Construcción y servicios de la construcción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16434

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	285,000.00		-42.750,00
			-$	**42,750.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.742.250,00**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,280

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900453409	METRONET COLOMBIA S.A.S	1,742,250.00		Corriente		
	TOTAL	**1,742,250.00**				

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	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

21280

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 13 SEP 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 16434

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 7 Régimen Comun

Documento_: Contrato 2052

Facturas:

Concepto: PAGO 2 DE 6 CONT 2052/2024 PER 28/07/2024 A 26/08/2024 INF SUPERV 10/09/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC JULIO/2024, ANEXA CERTIF REPRESENTANTE LEGAL DEL 05/08/2024 , ANEXA FACT FVMT 7552 DEL 28/08/2024 &&& CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION 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 BANCO DE LA REPUBLICA PISOS 4o. y 9o. (Calle 11 # 3-16 Centro Ibagué, Tolima) OFICINAS SECRETARIAS INCLUSION SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO, CONTROL INTERNO INCLUIDO SOPORTE TÉCNICO PERIODICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS CON PRESENCIA EN SITIO, INCLUYE INTALACIÓN A TODO COSTO DE 130 PUNTOS DE RED DE DATOS Y CON EXTENSION ELECTRICA PARA CADA PUESTO DE TRABAJO. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **7406** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 2052

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.005 - 8020	1.785.000,00
	$ 1.785.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	15,000	285,000.00	-42.750,00
			$-42.750,00
			$ 1.742.250,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362502	0.00	42.750,00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
249055	0.00	1.742.250,00	Servicios
51111701	1.785.000,00	0.00	Telecomunicaciones
	1.785.000,00	1.785.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.005 - 8020 Construcción y servicios de la construcción 1,785,000.00

00-84150-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 1.785.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 17 SEP 2024

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1