2024 -09 -24 **12,447,908.00**

MORENO ROJAS OSCAR

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 24/09/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21767**

Beneficiario: 93379845 - MORENO ROJAS OSCAR
Concepto : *A.V.A.R/RELACION #2732 DEL 24/09/2024

PAGO 5 DE 8 CONT 1207/2024 PER 15/08/2024 A 13/09/2024 INF SUPERV 17/09/2024 JUAN CARLOS LOZADA SAAVEDRA SEG SOC AGOSTO/2024, ANEXA FACT FEV 205 DEL 17/09/2024 &&& "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:** 16943
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta Nº :** 1661-7022231-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011119	1661-7022231-8 Gobierno Dptal del Tolima - Licores	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.16943

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
2024 - RECARGO IVA 19%	19,00	11,344,537.82		2.155.462,00
			$	**2,155,462.00**
Descuentos y otros recargos				
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	45,378.00		-2.723,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	2,155,462.18		-323.319,00
2024 - RETEFUENTE SERVICIOS EN GENERAL NO DECLARANTES 6%	-6,00	11,344,537.82		-680.672,00
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**

Elaboro: AARENAS

COPIA

PCT Enterprise

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,767

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

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	2732	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49553667		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222318		
Fecha de Creacion	24/09/2024	**Fecha de Pago**	24/09/2024 16:26
Total de Registros	20	**Monto Total**	$ 101.628.407,11
Registros Ingresados	20	**Monto Ingresado**	$ 101.628.407,11

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1110447240	0000000000000000	Ahorros	44677116177	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
65780665	0000000000000000	Ahorros	166600071657	DAVIVIENDA	$ 7.899.000,00	Pago Exitoso	
93368798	0000000000000000	Ahorros	488419690455	DAVIVIENDA	$ 85.703,00	Pago Exitoso	
1108933033	0000000000000000	Ahorros	17425673114	BANCOLOMBIA	$ 1.115.105,00	Pago Exitoso	
65781431	0000000000000000	Ahorros	636318313	BBVA	$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
28538200	0000000000000000	Ahorros	5460266663	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
9009237938	0000000000000000	Ahorros	166070736565	DAVIVIENDA	$ 10.560.605,00	Pago Exitoso	
1110060270	0000000000000000	Ahorros	488407848602	DAVIVIENDA	$ 4.300.000,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	$ 1.344.538,00	Pago Exitoso	
9011584150	0000000000000000	Ahorros	86900021358	BANCOLOMBIA	$ 13.620.437,00	Pago Exitoso	
14297853	0000000000000000	Ahorros	7958777307	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110585533	0000000000000000	Ahorros	24120481895	CAJA SOCIAL	$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1110597983	0000000000000000	Ahorros	91226252491	BANCOLOMBIA	$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
93379845	0000000000000000	Ahorros	166670056281	DAVIVIENDA	$ 12.447.908,00	Pago Exitoso	
93382568	0000000000000000	Ahorros	43355069991	BANCOLOMBIA	$ 10.555.111,11	Pago Exitoso	
5934956	0000000000000000	Ahorros	338323256	BBVA	$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
65773897	0000000000000000	Ahorros	166770027521	DAVIVIENDA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
93290091	0000000000000000	Ahorros	488420469899	DAVIVIENDA	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1106739605	0000000000000000	Ahorros	488430031028	DAVIVIENDA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
1110567160	0000000000000000	Ahorros	59762000819	BANCOLOMBIA	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 20 SEP 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 16943

Lugar y Fecha: IBAGUE 18-sep.-2024

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

Pagado a: MORENO ROJAS OSCAR **Nit/C.C. :** 93379845 2 Régimen Comun

Documento_: Contrato 1207

Facturas:

Concepto: PAGO 5 DE 8 CONT 1207/2024 PER 15/08/2024 A 13/09/2024 INF SUPERV 17/09/2024 JUAN CARLOS LOZADA SAAVEDRA SEG SOC AGOSTO/2024, ANEXA FACT FEV 205 DEL 17/09/2024 &&& "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

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **3030** 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
IVA Cobrado			
2024 - RECARGO IVA 19%	19,000	11,344,537.82	2.155.462,00
			$2.155.462,00
Descuentos y otros recargos			
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RE	-6,000	45,378.00	-2.723,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	-15,000	2,155,462.18	-323.319,00
2024 - RETEFUENTE SERVICIOS E	-6,000	11,344,537.82	-680.672,00
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

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA

RECIBIDO 24 SEP 2024

Pct Enterprise COPIA Pag.