2024 -10 -02 **6,133,305.00**

INGETTEL S.A.S.

SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **23042**

Beneficiario: 900184559 - INGETTEL S.A.S.

Concepto : M.A.M// RELACION DE PAGO # 2869 DEL 02/10/24
PAGO 1. CTO 1624/2024. PER 07/05/2024 AL 05/06/2024. IS 16/09/2024. MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMUS. FACTURA FEI 1552. CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DE ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACION Y ORTEGA DE LA SECRETARIA 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 240 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 6,133,305.00 **Orden:** 17596

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta N° :** 1661-7022231-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011119	1661-7022231-8 Gobierno Dptal del Tolima - Licores	0.00	6,133,305.00
249055	Servicios	6,133,305.00	0.00
	TOTALES	**6,133,305.00**	**6,133,305.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 33227 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17596

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020	-2,00	51,600,000.00	-1.032.000,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	1,225,500.00	-183.825,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENERAL DTO3110/04 DECLARANT	-4,00	6,450,000.00	-258.000,00
2024 - RETEICA IBAGUE 10.0 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-1,00	6,450,000.00	-64.500,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	64,500.00	-3.870,00
			-$ 1,542,195.00
		VALOR NETO	**$ 6.133.305,00**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 23,042

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: MMVALENCIA

COPIA

PCT Enterprise

1	900184559	INGETTEL S.A.S.	6,133,305.00	Corriente	
		TOTAL	**6,133,305.00**		

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	2869	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49641695		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222318		
Fecha de Creacion	03/10/2024	**Fecha de Pago**	03/10/2024 14:52
Total de Registros	12	**Monto Total**	$ 46.296.693,36
Registros Ingresados	12	**Monto Ingresado**	$ 46.296.693,36

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	$ 1.032.000,00	Pago Exitoso	
9001845599	0000000000000000	Corriente	6838067431	BANCOLOMBIA	$ 6.133.305,00	Pago Exitoso	
93363599	0000000000000000	Ahorros	80705715157	BANCOLOMBIA	$ 2.000.000,00	Pago Exitoso	
93386389	0000000000000000	Ahorros	24133403118	CAJA SOCIAL	$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
93386389	0000000000000000	Ahorros	24133403118	CAJA SOCIAL	$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
9001845599	0000000000000000	Corriente	6838067431	BANCOLOMBIA	$ 7.165.305,00	Pago Exitoso	
9001845599	0000000000000000	Corriente	6838067431	BANCOLOMBIA	$ 7.165.305,00	Pago Exitoso	
1110549321	0000000000000000	Ahorros	42700000194	BANCOLOMBIA	$ 3.857.142,00	Pago Exitoso	
1104705714	0000000000000000	Ahorros	59771922745	BANCOLOMBIA	$ 4.580.000,00	Pago Exitoso	
93364219	0000000000000000	Ahorros	86966118140	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
65498837	0000000000000000	Ahorros	24082530802	CAJA SOCIAL	$ 4.363.636,36	Pago Exitoso	
28840547	0000000000000000	Ahorros	24104491458	CAJA SOCIAL	$ 2.600.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 30 SEP 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 17596

Lugar y Fecha: IBAGUE 23-sep.-2024

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

Pagado a: INGETTEL S.A.S. **Nit/C.C. :** 900184559 9 Régimen Comun

Documento_: Contrato 1624

Facturas:

Concepto: PAGO 1. CTO 1624/2024. PER 07/05/2024 AL 05/06/2024. IS 16/09/2024. MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMUS. FACTURA FEI 1552. CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DE ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACION Y ORTEGA DE LA SECRETARIA 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 240 DIAS CALENDARIO.

Programa: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Registro Presupuestal: **4487** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1624

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 33227 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	7.675.500,00
	$ 7.675.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	51,600,000.00	-1,032.000,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	-15,000	1,225,500.00	-183 825,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENER	-4,000	6,450,000.00	-258.000,00
2024 - RETEICA IBAGUE 10.0 X MI	-1,000	6,450,000.00	-64.500,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RE	-6,000	64,500.00	-3.870,00
			$-1.542.195,00
			$ 6.133.305,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436050101	0.00	258.000.00	Servicios Generales declarantes 4%
24362502	0.00	183.825.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270103	0.00	64.500.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900302	0.00	3.870.00	SObretasa Bomberos - Municipio de Ibagué
24402402	0.00	1.032.000.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
249055	0.00	6.133.305.00	Servicios
511180	7.675.500.00	0.00	Servicios
	7.675.500,00	7.675.500,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 33227 - 2.3.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 7,675,500.00

45994599023 -84222-2021004730069-1-1.2.1.0.00-16.0-0-1000-0 7.675.500,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 02 OCT 2024

IMPRIMIO : SANDRA MILENA RAMIREZ OLAYA

Pct Enterprise ORIGINAL Pag.