

2024 -10 -11

1,093,934,292.00

REALTIX S.A.S

MIL NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 11/10/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

23918

Beneficiario: 900317973 - REALTIX S.A.S

Concepto : *M.A.M\ RELACION DE PAGO # 2869 DEL 11/10/2024*

PAGO 15 DEL CONTRATO 2690 DEL 01/09/2022 PERIODO DE PAGO 14/11/2023 AL 27/12/2023 Y 15/02/2024 AL 17/02/2024 INFORME DE SUPERVISION FECHA 01/10/2024 SUPERVISOR(A) MYRIAM CRISTINA RODRIGUEZ DE VIA FACTURA NUMERO FE 236 FECHA 19/06/2024, ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 22/08/2024 ANEXA SISCON, CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL DE FECHA 18/06/2024 @@@ "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DE FORTALECIMIENTO TRIBUTARIO Y DE COBRO DE CARTERA EFECTIVO DE LAS DIFERENTES RENTAS E INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"..RESOLUCION 0449 DEL 27/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 2690 DEL 01/09/2022

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DE FORTALECIMIENTO TRIBUTARIO Y DE COBRO DE CARTERA EFECTIVO DE LAS DIFERENTES RENTAS E INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"..RESOLUCION 0449 DEL 27/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 2690 DEL 01/09/2022

Valor Egreso: 1,093,934,292.00 Orden: 19440

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° : 1661-7022232-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011120 249055	1661-7022232-6 Gobierno Dptal del Tolima - Cigarrillo Servicios	0.00 1,093,934,292.00	1,093,934,292.00 0.00
TOTALES		1,093,934,292.00	1,093,934,292.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 38.45.4599.1000.07 - 2.3.2.02.02.008 - 8032	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19440

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA IBAGUE 4.5 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-0,45	997,450,870.00	-4.488.529,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	4,488,529.00	-269.312,00
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020	-2,00	997,450,870.00	-19.949.017,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENERAL DTO3110/04 DECLARANT	-4,00	997,450,870.00	-39.898.035,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	189,515,665.00	-28.427.350,00
		-\$	93,032,243.00
		VALOR NETO \$	1.093.934.292,00

Elaboro: MMVALENCIA

COPIA

Page 1 of 2

PCT Enterprise

DP

ELABORADO POR
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 23,918

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900317973	REALTIX S.A.S	1,093,934,292.00		Corriente		
		TOTAL	1,093,934,292.00			

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición



DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	2926	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	49712832		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222326		
Fecha de Creacion	11/10/2024	Fecha de Pago	11/10/2024 14:37
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 1.326.126.121,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 1.326.126.121,00

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	\$ 19,949,017,00	Pago Exitoso	
9003179738	0000000000000000	Corriente	70299934580	BANCOLOMBIA	\$ 1.093.934,292,00	Pago Exitoso	
93389539	0000000000000000	Ahorros	251105383	ITAU antes Corpbanca	\$ 342,812,00	Pago Exitoso	
1110515499	0000000000000000	Ahorros	362833576	BBVA	\$ 4,400,000,00	Pago Exitoso	
8090010681	0000000000000000	Ahorros	166000406032	DAVIVIENDA	\$ 200,000,000,00	Pago Exitoso	
1110445103	0000000000000000	Ahorros	836146183	BOGOTA	\$ 4,000,000,00	Pago Exitoso	
1105786507	0000000000000000	Ahorros	59768484079	BANCOLOMBIA	\$ 3,500,000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA



239/15
239/19
9713

NIT. 800113672-7
ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 10 OCT 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 19440

Lugar y Fecha: IBAGUE 7-oct.-2024
Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL RESERVA NO CAUSADA
Pagado a: REALTIX S.A.S Nit/C.C. : 900317973 8 Responsable de IV
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 366570000088 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -Corriente
Documento : Contrato 2690
Facturas:
Concepto: PAGO 15 DEL CONTRATO 2690 DEL 01/09/2022 PERIODO DE PAGO 14/11/2023 AL 27/12/2023 Y 15/02/2024 AL 17/02/2024 INFORME DE SUPERVISION FECHA 01/10/2024 SUPERVISOR(A) MYRIAM CRISTINA RODRIGUEZ DEVIA FACTURA NUMERO FE 236 FECHA 19/06/2024, ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 22/08/2024 ANEXA SISCON, CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL DE FECHA 18/06/2024 @@@ "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DE FORTALECIMIENTO TRIBUTARIO Y DE COBRO DE CARTERA EFECTIVO DE LAS DIFERENTES RENTAS E INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"..RESOLUCION 0449 DEL 27/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 2690 DEL 01/09/2022
 "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DE FORTALECIMIENTO TRIBUTARIO Y DE COBRO DE CARTERA EFECTIVO DE LAS DIFERENTES RENTAS E INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"..RESOLUCION 0449 DEL 27/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 2690 DEL 01/09/2022
Programa: SECRETARIA DE HACIENDA

stro Presupuestal: 11055 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 2690

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 38.45.4599.1000.07 - 2.3.2.02.02.008 - 8032	1.186.966.535,00
	\$ 1.186.966.535,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA IBAGUE 4.5 X MIL	-0,450	997,450,870.00	-4.488.529,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RE	-6,000	4,488,529.00	-269.312,00
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	997,450,870.00	-19.949.017,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENER	-4,000	997,450,870.00	-39.898.035,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	15,000	189,515,665.00	-28.427.350,00
			\$-93.032.243,00
			\$ 1.093.934.292,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436050101	0.00	39.898.035.00	Servicios Generales declarantes 4%
24362502	0.00	28.427.350.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270103	0.00	4.488.529.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900302	0.00	269.312.00	SO Bretasa Bomberos - Municipio de Ibagué
24402402	0.00	19.949.017.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
249055	0.00	1.093.934.292.00	Servicios
511180	1.186.966.535.00	0.00	Servicios
	1.186.966.535,00	1.186.966.535,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 38.45.4599.1000.07 - 2.3.2.02.02.008 - 8032	Servicios prestados a las empresas y servicios de	1,186,966,535.00
45994599002-83990-2021004730081-1-1.3.3.1.00-16.0-0-1000-0		1.186.966.535.00

A
B

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7
ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 10 OCT 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 19440

[Signature]
ORDENADOR DEL GASTO

[Signature]
CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Vº. Bº.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 10 OCT 2024

[Signature]

[Handwritten mark]