2024 -10 -17 **199,176,907.00**

TURRISYSTEM SAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **24531**

Beneficiario: 830507528 - TURRISYSTEM SAS

Concepto : *M.A.M\\ RELACION DE PAGO # 2968 DEL 17/10/2024*

PAGO 3 / 5 CONTRATO 0615/2024 PERIODO 30/05/2024 AL 28/07/2024 INFORME SUPERV. 06/09/2024 MYRIAM CRISTINA RODRIGUEZ - LUZ MERY RODRIGUEZ MURILLO - FERECCID RAMIREZ CRUS - MIGUEL ANGEL NAVARRO - YAZMIN PALMA CAMACHO DEC. 0134/2024, RES. 0081/2024. SEG SOCIAL JUNIO - JULIO- AGOSTO /2024. CERTIFICACION JULIO - AGOSTO 2024. CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN, MEJORAS TECNOLÓGICAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEBIDAMENTE LICENCIADA, IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SOBRE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS, REGISTRO, TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN, DEGÜELLO DE GANADO MAYOR, SOBRETASA A LA GASOLINA, EN UNA VENTANILLA DE ATENCIÓN VIRTUAL (CARPETA ÚNICA TRIBUTARIA) EN LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDAN EFECTUAR SUS TRÁMITES DE IMPUESTOS Y TENER CONSOLIDADA LA INFORMACIÓN EN UN SOLO ACCE. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 199,176,907.00 **Orden:** 19195

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta N° :** 1661-7022230-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011118	1661-7022230-0 Gobierno Dptal del Tolima - Cerveza	0.00	199,176,907.00
249055	Servicios	199,176,907.00	0.00
	TOTALES	**199,176,907.00**	**199,176,907.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 33226 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19195

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENERAL DTO3110/04 DECLARANT	-4,00	178,781,512.61		-7.151.261,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	1,251,471.00		-75.088,00
2024 - RETEICA IBAGUE 7.0 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-0,70	178,781,512.61		-1.251.471,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	33,968,487.39		-5.095.273,00
			-$	**13,573,093.00**
		VALOR NETO	**$**	**199.176.907,00**

Elaboro: MMVALENCIA

COPIA

PCT Enterprise

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 24,531

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
830507528	TURRISYSTEM SAS	199,176,907.00		Corriente		
	TOTAL	**199,176,907.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 16 OCT 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 19195

Lugar y Fecha:	IBAGUE 7-oct.-2024
Tipo de Orden:	2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL RESERVA NO CAUSADA
Pagado a:	TURRISYSTEM SAS **Nit/C.C. :** 830507528 5 Responsable de IV
Documento_:	Contrato 0615
Facturas:	
Concepto:	PAGO 3 / 5 CONTRATO 0615/2024 PERIODO 30/05/2024 AL 28/07/2024 INFORME SUPERV. 06/09/2024 MYRIAM CRISTINA RODRIGUEZ - LUZ MERY RODRIGUEZ MURILLO - FERECCID RAMIREZ CRUS - MIGUEL ANGEL NAVARRO - YAZMIN PALMA CAMACHO DEC. 0134/2024, RES. 0081/2024. SEG SOCIAL JUNIO - JULIO- AGOSTO /2024. CERTIFICACION JULIO - AGOSTO 2024. CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN, MEJORAS TECNOLÓGICAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEBIDAMENTE LICENCIADA, IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SOBRE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS, REGISTRO, TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN, DEGÜELLO DE GANADO MAYOR, SOBRETASA A LA GASOLINA, EN UNA VENTANILLA DE ATENCIÓN VIRTUAL (CARPETA ÚNICA TRIBUTARIA) EN LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDAN EFECTUAR SUS TRÁMITES DE IMPUESTOS Y TENER CONSOLIDADA LA INFORMACIÓN EN UN SOLO ACCE. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO
Programa:	SECRETARIA DE HACIENDA

Registro Presupuestal: **1459** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 0615

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
33226 - 2.3.2.02.02.008 - 8020	212.750.000,00
	$ 212.750.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENER	-4,000	178,781,512.61	-7.151.261,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RE	-6,000	1,251,471.00	-75.088,00
2024 - RETEICA IBAGUE 7.0 X MIL	-0,700	178,781,512.61	-1.251.471,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	15,000	33,968,487.39	-5.095.273,00
			$-13.573.093,00
			$ 199.176.907,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436050101	0.00	7.151.261.00	Servicios Generales declarantes 4%
24362502	0.00	5.095.273.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270103	0.00	1.251.471.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900302	0.00	75.088.00	SObretasa Bomberos - Municipio de Ibagué
249055	0.00	199.176.907.00	Servicios
511180	212.750.000.00	0.00	Servicios
93550101	212.750.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	212.750.000.00	Administracion Central
	425.500.000,00	425.500.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 33226 - 2.3.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 212,750,000.00

45994599002-84392-2021004730081-1-1.2.1.0.00-16.0-0-1000-0 212.750.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

IMPRIMIO : MARYELINE ROLDAN UBAQUE

RECIBIDO 16 OCT 2024
Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1