2024 -11 -08 **7,604,995.00**

BINARY NETWORKS S.A.S

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 08/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **27840**

Beneficiario: 900371623 - BINARY NETWORKS S.A.S

Concepto : CFAA SEGUN RELACION DE PAGO 3330 DEL 08-11-2024 PAGO 2 DEL CONTRATO 2106 / 2024 PERIODO DE PAGO 12/09/2024 AL 23/10/2024 FACT 1151 / 2024 ISS 23/10/2024 SUPERV. CARLOS ALBERTO SANCHEZ ALFONSO. SE APLICA RETEICA Y TASA BOMBERIL DE LAS OPS 19192 Y 22106. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO, CO ADMINISTRACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMA DE ALOJAMIENTO DEL PORTAL WWW.TOLIMA.GOV.CO, ASÍ COMO EL ALOJAMIENTO DEL APLICATIVO WWW.EJECUTORTOLIMA.GOV.CO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y USO EFICIENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 7,604,995.00 **Orden:** 22106

Banco: COLPATRIA **Cuenta N° :** 5752-00090-3

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011615	575-200090-3 Gobierno Dptal del Tolima - Bono valor constante serie A (Ac - U.R.	0.00	7,604,995.00
249055	Servicios	7,604,995.00	0.00
	TOTALES	**7,604,995.00**	**7,604,995.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 32441 - 2.3.2.02.02.008 - 9001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22106

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	679,250.00		-40.755,00
2024 - RETEICA IBAGUE 10.0 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-1,00	67,925,000.00		-679.250,00
			-$	**720,005.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.604.995,00**

Camila A

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,840

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900371623	BINARY NETWORKS S.A.S	7,604,995.00		Corriente		
	TOTAL	**7,604,995.00**				

Elaboro: CACOSTA

COPIA

PCT Enterprise

Scotiabank. COLPATRIA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOL

Movimientos

4 MOVIMIENTOS

Tipo Cuenta	No.Cuenta	Nit Titular	Cuenta Proveedor	Identificación Proveedor	Proveedor	Banco Destino	Valor Pago	Fecha Pago	Número de Seguimiento	Estado	Desc. Estado	Fecha Rechazo	Motivo Rechazo
pago empresarial	**********0903	08001136727	********3160	8907001721	FEDERACION NACIONAL DE	BANCOLOMBIA	$22,970,000.00	2024/11/07	2		Pago Rechazado ACH	2024/11/07	Tipo de Cuenta Errada
pago empresarial	**********0903	08001136727	********0083	8907006407	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	POPULAR	$11,371,040,412.79	2024/11/08	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********0903	08001136727	********1263	8907020231	MUNICIPIO DE COYAIMA	BANCOLOMBIA	$50,000,000.00	2024/11/08	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********0903	08001136727	********1379	9003716234	BINARY NETWORKS S A S	BANCOLOMBIA	$7,604,995.00	2024/11/08	5	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		

4 CONSOLIDADO

Tipo Cuenta	No Cuenta	Fecha	Oficina	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
Ningún dato disponible en esta tabla						

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7 CONTABILIZADO 9 · 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 22106**

Lugar y Fecha: IBAGUE 25-oct.-2024
Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL RESERVA NO CAUSADA
Pagado a: BINARY NETWORKS S.A.S Nit/C.C. : 900371623 4 Responsable de IV
Documento_: Contrato 2106
Facturas:
Concepto: PAGO 2 DEL CONTRATO 2106 / 2024 PERIODO DE PAGO 12/09/2024 AL 23/10/2024 FACT 1151 / 2024 ISS 23/10/2024 SUPERV. CARLOS ALBERTO SANCHEZ ALFONSO. SE APLICA RETEICA Y TASA BOMBERIL DE LAS OPS 19192 Y 22106. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO, CO ADMINISTRACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMA DE ALOJAMIENTO DEL PORTAL WWW.TOLIMA.GOV.CO, ASÍ COMO EL ALOJAMIENTO DEL APLICATIVO WWW.EJECUTORTOLIMA.GOV.CO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y USO EFICIENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.
Programa: SECRETARIA DE PLANEACION, PROSPECTIVA Y TIC

Registro Presupuestal: 7716 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 2106

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 32441 - 2.3.2.02.02.008 - 9001	8.325.000,00
	$ 8.325.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RE	-6,000	679,250.00	-40.755,00
2024 - RETEICA IBAGUE 10.0 X MI	-1,000	67,925,000.00	-679.250,00
			$-720.005,00
			$ 7.604.995,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436270103	0.00	679.250.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900302	0.00	40.755.00	Obretasa Bomberos - Municipio de Ibagué
249055	0.00	7.604.995.00	Servicios
511180	8.325.000.00	0.00	Servicios
	8.325.000,00	8.325.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 32441 - 2.3.2.02.02.008 - 9001 Servicios prestados a las empresas y servicios de 8,325,000.00
23012301075-83990-2020004730080-1-13.3.1.00-16.0-0-0400-0 8.325.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 07 NOV 2024

5752-00090-3 Colpatria A 27840

IMPRIMIO : Yovanna Paola Rodirguez Reina