

2024 -11 -26

10,055,340.00

MORENO ROJAS OSCAR

DIEZ MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 26/11/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

30056 ✓

Beneficiario: 93379845 ✓ MORENO ROJAS OSCAR ✓
Concepto : *S.S.P//RELACION 3585 DEL 26/11/2024

PAGO 7 DE 8 CONT 1207/2024 PER 14/10/2024 A 12/11/2024 INF SUPERV 17/11/2024 JUAN CARLOS LOZADA SAAVEDRA SEG SOC OCT./2024, ANEXA FACT FEB 210 DEL 17/11/2024 &&& "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: 10,055,340.00 ✓ Orden: 24050 ✓

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	10,055,340.00
249055	Servicios	10,055,340.00	0.00
TOTALES		10,055,340.00	10,055,340.00 ✓

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.24050

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA IBAGUE 4,0 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-0,40	9,000,000.00	-36.000,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	1,710,000.00	-256.500,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENERAL DTO3110/04 DECLARANT	-4,00	9,000,000.00	-360.000,00
2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RES19/2022 ACDO15/2021	-6,00	36,000.00	-2.160,00
		-S	654,660.00
		VALOR NETO \$	10.055,340.00 ✓

ELABORADO POR

Elaboro: SSILVA

COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 30,056

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 93379845	MORENO ROJAS OSCAR	10,055,340.00		Corriente		
TOTAL		10,055,340.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SSILVA



GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	3585	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	50084221		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222318		
Fecha de Creacion	27/11/2024	Fecha de Pago	27/11/2024 14:12
Total de Registros	20	Monto Total	\$ 87.352.945,00
Registros Ingresados	20	Monto Ingresado	\$ 87.352.945,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1030529256	0000000000000000	Ahorros	86915392140	BANCOLOMBIA	\$ 4.444.444,00	Pago Exitoso	
40758566	0000000000000000	Ahorros	46691690296	BANCOLOMBIA	\$ 4.323.000,00	Pago Exitoso	
1110581245	0000000000000000	Ahorros	91225189663	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1110524619	0000000000000000	Ahorros	115930366368	BANCO FALABELLA	\$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
93379845	0000000000000000	Ahorros	166670056281	DAVIVIENDA	\$ 10.055.340,00	Pago Exitoso	
65719749	0000000000000000	Ahorros	3102836453	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110553777	0000000000000000	Ahorros	43921977396	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
5782761	0000000000000000	Ahorros	7911533116	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
30388306	0000000000000000	Ahorros	91209557920	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
93397749	0000000000000000	Ahorros	6829861664	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
93380423	0000000000000000	Ahorros	40709755678	BANCOLOMBIA	\$ 3.825.000,00	Pago Exitoso	
1005691198	0000000000000000	Ahorros	59700011121	BANCOLOMBIA	\$ 3.399.990,00	Pago Exitoso	
1105676583	0000000000000000	Ahorros	40231038452	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1110442963	0000000000000000	Ahorros	61977541807	BANCOLOMBIA	\$ 5.355.000,00	Pago Exitoso	
65632941	0000000000000000	Ahorros	166670041234	DAVIVIENDA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110060269	0000000000000000	Ahorros	466052020718	BANCO AGRARIO	\$ 3.490.000,00	Pago Exitoso	
1110578943	0000000000000000	Ahorros	309303303	BOGOTA	\$ 3.400.000,00	Pago Exitoso	
1010181774	0000000000000000	Ahorros	6835837686	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.010,00	Pago Exitoso	
5821398	0000000000000000	Ahorros	80725765753	BANCOLOMBIA	\$ 5.260.161,00	Pago Exitoso	
1110550927	0000000000000000	Ahorros	6813577851	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7
ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 27 NOV 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 24050

Lugar y Fecha: IBAGUE 18-nov.-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 7 DE 8 CONT 1207/2024 PER 14/10/2024 A 12/11/2024 INF SUPERV 17/11/2024 JUAN CARLOS LOZADA SAAVEDRA SEG SOC OCT./2024, ANEXA FACT FEV 210 DEL 17/11/2024 &&& "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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 ✓	10.710.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 10.710.000,00	2024 - RETEICA IBAGUE 4.0 X MIL	-0,400	9,000,000.00	-36.000,00
		2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	15,000	1,710,000.00	-256.500,00
		2024 - RETEFTE SERVICIOS GENER	-4,000	9,000,000.00	-360.000,00
		2024 - BOMBEROS IBAGUE 6% RE	-6,000	36,000.00	-2.160,00
					\$-654.660,00
					\$ 10.055.340,00 ✓

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436050101	0.00	360.000.00	Servicios Generales declarantes 4%
24362502	0.00	256.500.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270103	0.00	36.000.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900302	0.00	2.160.00	SOBretasa Bomberos - Municipio de Ibagué
249055	0.00	10.055.340.00	Servicios
511115	10.710.000.00	0.00	Mantenimiento
93550101	10.710.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	10.710.000.00	Administracion Central
	21.420.000,00	21.420.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 10,710,000.00
00-8715999-N/A-1-1-2.1.0.00-16.0-0-0 10.710.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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