2024 -11 -27 **1,742,250.00**

METRONET COLOMBIA S.A.S

UN MILLóN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 27/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **30238**

Beneficiario: 900453409 - METRONET COLOMBIA S.A.S
Concepto : *S.S.P//RELACION 3611 DEL 27/11/2024

PAGO 4 DE 6 CONT 2052/2024 PER 26/09/2024 A 25/10/2024 INF SUPERV 06/11/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC OCTUBRE./2024, ANEXA CERTIF REPRESENTANTE LEGAL DEL 05/11/2024 , ANEXA FACT FVMT 8408 DEL 05/11/2024, PRESENTA RUT REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIM CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION NECESARIOS PARA LA TRANSMISION DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERMITIRÁN EL CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RED DE MANERA ININTERRUMPIDA DESDE EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL BANCO DE LA REPUBLICA PISOS 4o. y 9o. (Calle 11 # 3-16 Centro Ibagué, Tolima) OFICINAS SECRETARIAS INCLUSION SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO, CONTROL INTERNO INCLUIDO SOPORTE TÉCNICO PERIODICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS CON PRESENCIA EN SITIO, INCLUYE INTALACIÓN A TODO COSTO DE 130 PUNTOS DE RED DE DATOS Y CON EXTENSION ELECTRICA PARA CADA PUESTO DE TRABAJO. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 1,742,250.00 **Orden:** 24315
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	1.742.250.00
249055	Servicios	1,742,250.00	0.00
	TOTALES	**1,742,250.00**	**1,742,250.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.02.02.005 - 8020	Construcción y servicios de la construcción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24315

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	285,000.00		-42.750,00
			-$	**42,750.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.742.250,00**

ELABORADO POR

Elaboro: SSILVA

COPIA

PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 30,238

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900453409	METRONET COLOMBIA S.A.S	1,742,250.00		Corriente		
	TOTAL	1,742,250.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SSILVA

COPIA

PCT Enterprise

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	3611	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	50087114		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222318		
Fecha de Creacion	27/11/2024	**Fecha de Pago**	27/11/2024 15:12
Total de Registros	21	**Monto Total**	$ 267.886.880,73
Registros Ingresados	21	**Monto Ingresado**	$ 267.886.880,73

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1110468629	0000000000000000	Ahorros	488443754426	DAVIVIENDA	$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
1024505926	0000000000000000	Ahorros	24066454634	CAJA SOCIAL	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
65782871	0000000000000000	Ahorros	26505272636	CAJA SOCIAL	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1110574025	0000000000000000	Ahorros	466420096800	BANCO AGRARIO	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1007721195	0000000000000000	Ahorros	91233265859	BANCOLOMBIA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1110512907	0000000000000000	Ahorros	7932943152	BANCOLOMBIA	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1110514523	0000000000000000	Ahorros	24084654526	CAJA SOCIAL	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1110573100	0000000000000000	Ahorros	59774620952	BANCOLOMBIA	$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
1006130638	0000000000000000	Ahorros	2742015311	SCOTIABANK COLP	$ 3.300.000,00	Pago Exitoso	
65828399	0000000000000000	Ahorros	42230277774	BANCOLOMBIA	$ 4.749.600,00	Pago Exitoso	
1110525391	0000000000000000	Ahorros	59756794757	BANCOLOMBIA	$ 3.833.333,43	Pago Exitoso	
28556473	0000000000000000	Ahorros	59772540927	BANCOLOMBIA	$ 7.000.000,00	Pago Exitoso	
1007658389	0000000000000000	Ahorros	41100002131	BANCOLOMBIA	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
14398050	0000000000000000	Ahorros	230550196372	POPULAR	$ 3.978.800,00	Pago Exitoso	
9004534097	0000000000000000	Ahorros	15372848623	BANCOLOMBIA	$ 1.742.250,00	Pago Exitoso	
9004534097	0000000000000000	Ahorros	15372848623	BANCOLOMBIA	$ 865.317,00	Pago Exitoso	
28915516	0000000000000000	Ahorros	370454340	BOGOTA	$ 1.957.600,00	Pago Exitoso	
9018004240	0000000000000000	Ahorros	108900476301	DAVIVIENDA	$ 29.589.739,47	Pago Exitoso	
65744442	0000000000000000	Ahorros	370630147	BOGOTA	$ 6.009.111,43	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	$ 5.042.017,00	Pago Exitoso	
65744442	0000000000000000	Ahorros	370630147	BOGOTA	$ 160.819.112,40	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO CONTABILIZADO 21 NOV 2024

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **24315**

Lugar y Fecha: IBAGUE 19-nov-2024

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

Pagado a: METRONET COLOMBIA S.A.S **Nit/C.C. :** 900453409 7 Régimen Comun

Documento_: Contrato 2052

Facturas:

Concepto: PAGO 4 DE 6 CONT 2052/2024 PER 26/09/2024 A 25/10/2024 INF SUPERV 06/11/2024 LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA SEG SOC OCTUBRE./2024, ANEXA CERTIF REPRESENTANTE LEGAL DEL 05/11/2024 , ANEXA FACT FVMT 8408 DEL 05/11/2024, PRESENTA RUT REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIM CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION NECESARIOS PARA LA TRANSMISION DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERMITIRÁN EL CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RED DE MANERA ININTERRUMPIDA DESDE EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL BANCO DE LA REPUBLICA PISOS 4o. y 9o. (Calle 11 # 3-16 Centro Ibagué, Tolima) OFICINAS SECRETARIAS INCLUSION SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO, CONTROL INTERNO INCLUIDO SOPORTE TÉCNICO PERIODICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS CON PRESENCIA EN SITIO, INCLUYE INTALACIÓN A TODO COSTO DE 130 PUNTOS DE RED DE DATOS Y CON EXTENSION ELECTRICA PARA CADA PUESTO DE TRABAJO. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **7406** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 2052

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.005 - 8020	1.785.000,00
	$ 1.785.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	15,000	285,000.00	-42.750,00
			$-42.750,00
			$ 1.742.250,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362502	0.00	42.750.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
249055	0.00	1.742.250.00	Servicios
51111701	1.785.000.00	0.00	Telecomunicaciones
	1.785.000,00	1.785.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.005 - 8020	Construcción y servicios de la construcción	1,785,000.00
00-84150-N/A-1-1-2-1-0-00-16.0-0-0		1.785.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 26 NOV 2024

IMPRIMIO : OLGA ISABEL CORREA CABEZAS