2024 -11 -28 **87,114,455.00**

TURRISYSTEM SAS

OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 28/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **30512**

Beneficiario: 830507528 - TURRISYSTEM SAS
Concepto : *S.S.P//RELACION 3662 DEL 28/11/2024

PAGO 1 DEL CTO 2227/2024. PERIODO DE PAGO 28/08/2024 AL 26/09/2024. IS 08/10/2024. SUPERVISORES SANDRA MARTIZA GOMEZ M., KETERYNE LEON MIRANDA Y CARLOS ALBERTO SANCHEZ ALFONSO. FACTURA .311396 DEL 08/10/2024. ANEXAN CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PAGO SEG. SOCIAL DEL 01/10/2024. "CONTRATAR LA ACTUALIZACION, MEJORAS TECNOLOGICAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOLUCION TECNOLOGICA DEBIDAMENTE LICENCIADA E IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SOBRE LA GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL CONTROL DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y PARA EL CONTROL DE LA CONTRATACION - SISCON".PLAZO 130 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 87,114,455.00 **Orden:** 24928
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	87,114,455.00
249055	Servicios	87,114,455.00	0.00
	TOTALES	**87,114,455.00**	**87,114,455.00**

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.24928

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020	-2,00	277,310,924.36	-5.546.218,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	15,806,722.99	-2.371.008,00
024 - RETEICA IBAGUE 7.0 X MIL SERVICIO ACUERDO 15/2021	-0,70	83,193,277.31	-582.353,00
BOMBEROS BUCARAMANGA 10% DTO40/22 ART102 C.E20/11/24	-10,00	582,353.00	-58.235,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENERAL DTO3110/04 DECLARANT	-4,00	83,193,277.31	-3.327.731,00
		-$	**11,885,545.00**
		VALOR NETO	**$ 87.114.455,00**

Elaboro: SSILVA

COPIA

PCT Enterprise

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 30,512

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
830507528	TURRISYSTEM SAS	87,114,455.00		Corriente		
	TOTAL	**87,114,455.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SSILVA

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	3662	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	50121694		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	29/11/2024	**Fecha de Pago**	29/11/2024 16:03
Total de Registros	3	**Monto Total**	$ 95.460.673,00
Registros Ingresados	3	**Monto Ingresado**	$ 95.460.673,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1010007586	0000000000000000	Ahorros	24091051[illegible]3	CAJA SOCIAL	$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	$ 5.546.218,00	Pago Exitoso	
8305075285	0000000000000000	Corriente	71800003862	BANCOLOMBIA	$ 87.114.455,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24928**

Lugar y Fecha:	IBAGUE	22-nov.-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 2227		

Facturas:

Concepto: PAGO 1 DEL CTO 2227/2024. PERIODO DE PAGO 28/08/2024 AL 26/09/2024. IS 08/10/2024. SUPERVISORES SANDRA MARTIZA GOMEZ M., KETERYNE LEON MIRANDA Y CARLOS ALBERTO SANCHEZ ALFONSO. FACTURA .311396 DEL 08/10/2024. ANEXAN CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PAGO SEG. SOCIAL DEL 01/10/2024. "CONTRATAR LA ACTUALIZACION, MEJORAS TECNOLOGICAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOLUCION TECNOLOGICA DEBIDAMENTE LICENCIADA E IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SOBRE LA GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL CONTROL DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y PARA EL CONTROL DE LA CONTRATACION - SISCON".PLAZO 130 DIAS CALENDARIO.

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **8599** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 2227

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	99.000.000,00
	$ 99.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	277,310,924.36	-5.546.218,00
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	15,000	15,806,722.99	-2.371.008,00
2024 - RETEICA IBAGUE 7.0 X MIL	-0,700	83,193,277.31	-582.353,00
BOMBEROS BUCARAMANGA 10	10,000	582,353.00	-58.235,00
2024 - RETEFTE SERVICIOS GENER	-4,000	83,193,277.31	-3.327.731,00
			$-11.885.545,00
			$ 87.114.455,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2436050101	0.00	3.327.731.00	Servicios Generales declarantes 4%
24362502	0.00	2.371.008.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436270103	0.00	582.353.00	Rete ICA Ibagué - Actividad de Servicios
2436900349	0.00	58.235.00	Sobretasa Bomberos- Bucaramanga
24402402	0.00	5.546.218.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
249055	0.00	87.114.455.00	Servicios
511180	99.000.000.00	0.00	Servicios
93550101	99.000.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	99.000.000.00	Administracion Central
	198.000.000,00	198.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020

00-83990-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0

Servicios prestados a las empresas y servicios de 99,000,000.00

99.000.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 28 NOV 2024

IMPRIMIO : Yovanna Paola Rodirguez Reina

Pct Enterprise

COPIA