2024 -12 -05 **117,309,083.80**

PUENTES DELGADO SANDRA EDITH

CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 80/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 05/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **32012**

Beneficiario: 65744442 - PUENTES DELGADO SANDRA EDITH
Concepto : *S.S.P//RELACION 3787 DEL 05/12/2024

PAGO 2 CONT 3035/2024 PER 16/11/2024 AL 21/11/2024 INF SUPERV 25/11/2024 LUIS ALEONSO RINCON CASALLAS. SEG SOC NOVIEMBRE/2024. ANEXA FAC FESF - 336 DEL 21/11/2024, CEA 451 DEL 22/11/2024, PRESENTA RUT REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. VERSION 3 ACTA ACLARATORIA N. 002 AL CONTRATO 3035 DEL 08/10/2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. PLAZO 80 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 117,309,083.80 **Orden:** 25674
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta N° :** 1661-7022232-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011120	1661-7022232-6 Gobierno Dptal del Tolima - Cigarrillo	0.00	117,309,083.80
24010101	Compras	117,309,083.80	0.00
	TOTALES	**117,309,083.80**	**117,309,083.80**

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.25674

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RESPONSABLE IVA COMPRAS LEY1607/12 *	-15.00	19,189,604.80	-2.878.441,00
		-$	**2,878,441.00**
		VALOR NETO $	**117.309.083,80**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 32,012

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
65744442	PUENTES DELGADO SANDRA EDITH	117,309,083 80		de Ahorros		
	TOTAL	117,309,083.80				

Elaboro: SSILVA

COPIA

PCT Enterprise

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SSILVA

COPIA

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	3787	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	50155763		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222326		
Fecha de Creacion	04/12/2024	**Fecha de Pago**	04/12/2024 12:21
Total de Registros	12	**Monto Total**	$ 203.513.580,95
Registros Ingresados	12	**Monto Ingresado**	$ 203.513.580,95

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
65744442	0000000000000000	Ahorros	370630147	BOGOTA	$ 117.309.083,80	Pago Exitoso	
1098618303	0000000000000000	Ahorros	24103678012	CAJA SOCIAL	$ 2.904.600,00	Pago Exitoso	
1110588411	0000000000000000	Ahorros	5752047765	SCOTIABANK COLP	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1110516736	0000000000000000	Ahorros	24059646853	CAJA SOCIAL	$ 3.872.800,00	Pago Exitoso	
93361142	0000000000000000	Ahorros	71870581704	BANCOLOMBIA	$ 1.978.800,00	Pago Exitoso	
79517775	0000000000000000	Ahorros	24059648176	CAJA SOCIAL	$ 2.904.600,00	Pago Exitoso	
8090072748	0000000000000000	Ahorros	43304554402	BANCOLOMBIA	$ 7.920.266,00	Pago Exitoso	
9007557399	0000000000000000	Ahorros	64029035073	BANCOLOMBIA	$ 7.912.437,00	Pago Exitoso	
8907050851	0000000000000000	Corriente	43400129703	BANCOLOMBIA	$ 36.424.326,45	Pago Exitoso	
1110525178	0000000000000000	Ahorros	435530449	BBVA	$ 5.279.000,00	Pago Exitoso	
8305132450	0000000000000000	Ahorros	21713095233	BANCOLOMBIA	$ 7.576.765,33	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada|0035
8305132450	0000000000000000	Ahorros	21713095233	BANCOLOMBIA	$ 5.930.902,37	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada|0035

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTABILIZADO 29 NOV 2024

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 25674**

Lugar y Fecha: IBAGUE 27-nov.-2024

Tipo de Orden: 2024 - PAGO ADQUISICION BIENES FUNCIONAMIENTO CEA INTEGRADA

Pagado a: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit/C.C. :** 65744442 1 Régimen Simplifi

Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 370630147 - BOGOTA -Ahorros

Documento_: Contrato 3035

Facturas:

Concepto: PAGO 2 CONT 3035/2024 PER 16/11/2024 AL 21/11/2024 INF SUPERV 25/11/2024 LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS SEG SOC NOVIEMBRE/2024, ANEXA FAC FESF - 336 DEL 21/11/2024, CEA 451 DEL 22/11/2024, PRESENTA RUT REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. VERSION 3 ACTA ACLARATORIA N. 002 AL CONTRATO 3035 DEL 08/10/2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. PLAZO 80 DIAS CALENDARIO.

Programa: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Registro Presupuestal: **13499** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 3035

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	120.187.524,80
	$ 120.187.524,80

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RESPONSABLE IV	15,000	19,189,604.80	$-2.878.441,00
			$-2.878.441,00

$ 117.309.083,80

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
151409	45.771.018.00	0.00	Repuestos
15149002	74.416.506.80	0.00	Otros Materiales y Suministros
24010101	0.00	117.309.083.80	Compras
24362501	0.00	2.878.441.00	Reteiva por Compras al Regimen Comun
93550101	120.187.524.80	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	120.187.524.80	Administracion Central
	240.375.049,60	240.375.049,60	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 Servicios prestados a las empresas y servicios de 120,187,524.80

00-54790-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0 120.187.524,80

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 03 DIC 2024

IMPRIMIO : FABIO LLIGLIAM LOPEZ BERMEJO