



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7
ORDEN DE PAGO

CONVENCION 12/000 2025

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 35746

Lugar y Fecha: IBAGUE 29-dic.-2025
 Tipo de Orden: SERVICIOS OPERATIVOS TARIFA ORDINARIA
 Pagado a: SUPERMOTOS M Y M TOLIMA SAS Nit/C.C.: 901127726 3 Responsable de IV
 Documento: Contrato 4479
 Facturas:
 Concepto: PAGO 1 CONT 4479/2025 PER 09/12/2025 A 17/12/2025 INF SUPERV 19/12/2025 GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO RIOS SEG SOC NOV.-DIC./2025 CERTIFICACION CONTADOR DEL 19/12/2025, ANEXA FAT FFHE 519 DEL 11/12/2025, ANEXA LIQUIDACION Y PAGO IMPUESTO DE TIMBRE EN DAVIVIENDA POR VALOR DE \$3.850.824 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.... PLAZO 30 DIAS CALENDARIO CM. P3S45MP31
 Programa: SECRETARIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Registro Presupuestal: 16308 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 4479

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 3.45.4501.1000.01 -	139.612.920,00				
2.3.2.01.01.003.07.07.01 - 7738					
	\$ 139.612.920,00				
					\$ 139.612.920,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
249055	0.00	139.612.920.00	Servicios
511180	139.612.920.00	0.00	Servicios
93550101	139.612.920.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	139.612.920.00	Administracion Central
	279.225.840,00	279.225.840,00	

Relación de Clasificadores de ejecución
 03 - 3.45.4501.1000.01 - 2.3.2.01.01.003.07.07.01 - 7738 Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las 139.612.920,00
 45014501077-4991201-2024004730043-1-1.3.3.4.01-16.0-0-1000-0 139.612.920,00

ORDENADOR DEL GASTO

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
Vº. Bº.: Dirección Financiera de Presupuesto

13 D DIC 2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7
ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 28 DIC 2025

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 35684 - 741

Lugar y Fecha: IBAGUE 26-dic.-2025
 Tipo de Orden: PAGO ADQUISICION BIENES CEA INTEGRADA
 Pagado a: SUPERMOTOS M Y M TOLIMA SAS Nit/C.C.: 901127726 3 Responsable de IV
 Documento_: Contrato 4479
 Facturas:
 Concepto: PAGO 1 CONT 4479/2025 PER 09/12/2025 A 17/12/2025 INF SUPERV 19/12/2025 GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO RIOS SEG SOC NOV.-DIC./2025 CERTIFICACION CONTADOR DEL 19/12/2025, ANEXA FAT PFHE 519 DEL 11/12/2025 Y CEA 504 DEL 18/12/2025, ANEXA LIQUIDACION Y PAGO IMPUESTO DE TIMBRE EN DAVIVIENDA POR VALOR DE \$3.850.824 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.... PLAZO 30 DIAS CALENDARIO CM. P3S45MP31
 Programa: SECRETARIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Registro Presupuestal: 16308 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 4479

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 3.45.4501.1000.01 - 2.3.2.01.01.003.07.07.01 - 7738	820.146.072,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 820.146.072,00	TASA PRODEPORTE Y RECREACIO	-2,000	770,164,800.00	-15.403.296,00
		RETEFTE. COMPRAS GENERALES	-2,500	770,164,800,00	-19.254.120,00
		RETEIVA RESPONSABLE IVA COM	15,000	143,786,832.00	-21.568.025,00
		BOMBEROS IBAGUE 6% RES19/	-6,000	3,850,824.00	-231.049,00
		RETEICA IBAGUE 5 X MIL COMER	-0,500	770,164,800.00	-3.850.824,00
					\$-60.307.314,00
					\$ 759.838.758,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
151036	820.146.072.00	0.00	Equipo de transporte
24010101	0.00	759.838.758.00	Compras
2436080101	0.00	19.254.120.00	Compras Generales (declarantes) 2.5%
24362501	0.00	21.568.025.00	Reteniva por Compras al Regimen Comun
2436270102	0.00	3.850.824.00	Rete ICA Ibagué - Actividad Comercial
2436900302	0.00	231.049.00	SOBretasa Bomberos - Municipio de Ibagué
24404001	0.00	15.403.296.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
93550101	820.146.072.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	820.146.072.00	Administracion Central
	1.640.292.144,00	1.640.292.144,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 3.45.4501.1000.01 - 2.3.2.01.01.003.07.07.01 - 7738 Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las 820,146,072,00
 45014501077-4991201-2024004730043-1-1.3.3.4.01-16.0-0-1000-0 820.146.072,00

ORDENADOR DEL GASTO

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
Vº. Bº. Dirección Financiera de Presupuesto

30 DIC 2025.