2024 12 27 106,118,869.00

TORRES RAMOS NESTOR FABIAN

CIENTO SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROVIRA
Nit: 800100138-9
CALLE 3 Nº.1-50 ROVIRA TOLIMA Tel. 3185580420

Giro Presupuestal De Gastos 2024 No.
GG1 - 2024002477
Dic-27-2024

Girado a : **TORRES RAMOS NESTOR FABIAN** Nit/C.C. No **1110060558**

Tipo Documento	DECRETO	No 133	_72Q0KEE43	CDP	CD12024000451
	CONTRATO DE COMPRAVENTA	285		Registro	RP12024001554
Proyecto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA			Obligacion	OB12024002323
Cheque No:	466603025538 SGP PROPOSITO GENERAL			CUIN	

Banco :	890903937	BANCO ITAU	
Nro. cuenta	253029581	Tipo de cuenta Ahorros	

Detalles: ADICION 01CONTRATO 285 PROCESO SUB-002-2024 SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.3	INVERSION	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS , MAQUINARIA Y EQUIPO	
	- Clasificador programatico de la inversión: 2402041	
	- Código Clasificación central del producto: 3744001	
	- Clasificación central del producto: Cemento gris	
	- Código Bpin: 2024736240002	
	- Bpin: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA	
	- Fuente de financiación: 1.2.4.3.03 SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	
	- Código CGR Fuente: N124303	32,114,346.00
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
2	GASTOS	
2.3	INVERSION	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS , MAQUINARIA Y EQUIPO	
	- Clasificador programatico de la inversión: 2402041	
	- Código Clasificación central del producto: 3744001	
	- Clasificación central del producto: Cemento gris	
	- Código Bpin: 2024736240002	
	- Bpin: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA	
	- Fuente de financiación: 1.2.4.3.04 SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	
	- Código CGR Fuente: N124304	79,000,000.00
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	

Son CIENTO ONCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS **Total** **111,114,346.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Dic-26-2024 FC7-2024000040 SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAM	111,114,346.00	

2024 12 27 106,118,869.00

TORRES RAMOS NESTOR FABIAN

CIENTO SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA **ALCALDIA MUNICIPAL DE ROVIRA** Nit: 800100138-9 CALLE 3 N°.1-50 ROVIRA TOLIMA Tel. 3185580420	Giro Presupuestal De Gastos 2024 No. **GG1 - 2024002477** Dic-27-2024

Girado a : **TORRES RAMOS NESTOR FABIAN** Nit/C.C. No **1110060558**

Tipo Documento	DECRETO No 133 _72Q0KEE43	CDP	CD12024000451
	CONTRATO DE COMPRAVENTA 285	Registro	RP12024001554
Proyecto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Obligacion	OB12024002323
Cheque No:	466603025538 SGP PROPOSITO GENERAL	CUIN	

Banco :	890903937	BANCO ITAU
Nro. cuenta	253029581	Tipo de cuenta Ahorros

Detalles: ADICION 01CONTRATO 285 PROCESO SUB-002-2024 SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA

24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS 2.5%	2,334,335.00
24.36.25.001. .	RETIVA POR PAGAR (CR) IVA RETENIDO	2,661,142.00
11.10.06.003.084.	PAGO EFECT. A TORRES RAMOS NESTOR FABIAN ADICION 01CONTRATO 285 PROCESO SUB-002-	106,118,869.00

Elaboró MARTHA NELLY CASTILLO	Aprobó	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

ORDEN DE PAGO No.1198

NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
Nit.:1.110.060.558-4

Debe:	**$111.114.346,00**
Retención 2.5%	$2.334.335,00
Iva	$2.661.142,00
Valor Liquido:	**$106.118.869,00**

Valor por concepto del ***Único Pago*** al Contrato de Suministro No. 285 de diciembre 05/2024 – SUB-002-2024, cuyo objeto es el suministro de cemento gris para el mejoramiento de vías terciarias del municipio de Rovira Tolima, de acuerdo al acta de inicio, acta de adición No.01, Factura Electrónica de Venta FES503, entrada almacén FC7-2024000040 certificación de aportes parafiscales, informe de supervisión aprobado y firmado por el supervisor del contrato.

Imputación:

Código CUIPO	Código BPIN	CPI	Valor	Fuente
2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables excepto productos metálicos	2024736240002	2402041	$79.000.000 $32.114.346	124304 124303

Rovira, diciembre 27/2024

Victor Gualtero

VICTOR ALFONSO GUALTERO GOMEZ
Alcalde Municipal

Elaboró: Yurani Quimbay – Presupuesto
Aprobó: Sonia Peláez – Tesorera

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago	
Cuenta de ahorros		Cantidad de registros:	
CM PROPOSITO GENERAL		2	
****5538		Fecha de pago:	
MUNICIPIO DE ROVIRASISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LIBRE		27/12/2024	
Monto a debitar: $106118869,00			
	Aditional information		
Concepto:		-	
Número de aprobación:		1940124166	
Fecha de creación:		27/12/2024	
Dirección IP:		209.14.115.66	
Costo de la transacción:		$0,00	
Tipo transacción:		Débito/Crédito	
Estado:		Aprobada	
Autorizadores:		-	

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO ITAU	****9581	NESTOR FABIAN TORRE	313-2024736240002	$79000000,00	1198
Cuenta de ahorros	BANCO ITAU	****9581	NESTOR FABIAN TORRE	310-2024736240002	$27118869,00	1198

SEMTOL
ASESORIAS Y SUMINISTROS

SEMTOL, Asesorias y Suministros

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

TORRES RAMOS NESTOR FABIAN

Nit: 1110060558-4 Responsable de IVA - Actividad económica principal 4752 Tarifa Ibagué Tolima (4.5*1000)

FES 503

CRA 12 N° 69 - 40 OF. 519 STUDIO 69 B/AMBALA IBAGUE TOLIMA Tel.

Adquiriente	MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800100138-9 Tels: 2880066	Dic-27-2024	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CALLE 3 N° 1 - 10 DIAGONAL IGLESIA SANTA GERTRUDIS Rovira - Tolima	Vencimiento	Vendedor
		Ene-26-2025	TORRES RAMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00247	CEMENTO GRIS X 50 KILOS BTO	19	2,419.00	38,600.00	93,373,400.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO No. 285 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024

SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA.

Total items : 1

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764082359483 de Oct-28-2024 Vigencia: 18 meses Vence: Abr-28-2026 Rango: FES 467-1000
Factura por computador impresa por TORRES RAMOS NESTOR FABIAN Nit 1110060558-4 software de SysCafé S.A.S.

Son:CIENTO ONCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS mcte.

Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	93,373,400	17,740,946

SubTot.Bruto	93,373,400.00
(-)Desctos	0
SubTot.	93,373,400.00
Iva/Inc	17,740,946.00
TOTAL$	**111,114,346.00**

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio (Articulo 5 Ley 1231 de 2008)

A partir de la fecha de vencimiento su saldo causará intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada (Articulo 884 del Codigo de

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros N° 06817254894 Bancolombia a nombre de Nestor Fabian Torres Ramos NIT. 1.110.060.558-4 y/o Cuenta de Ahorros N° 253029581 Banco Itau a nombre de Nestor Fabian Torres Ramos NIT. 1.110.060.558-4

INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN GENERAL	
No. DE CONTRATO	285 del 05 de DICIEMBRE de 2024 – SUB-002-2024
OBJETO	**"SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA".**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA.
NIT	800.100.138-9
CONTRATISTA	**NESTOR FABIAN TORRES RAMOS**
NIT	1.110.060.558-4
VALOR TOTAL INICIAL	SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($79.000.000) MCTE.
VALOR TOTAL ADICION	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (32.153.800) MCTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (111.153.800) MCTE.
PLAZO TOTAL INICIAL	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO.
PLAZO TOTAL CON PRORROGA	N / A
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACION	11 DE ENERO DEL 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
C.D.P No.	**Fecha**	**Valor**
CD1-2024000451	16/10/2024	$ 79.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	**Fecha**	**Valor**
RP1-2024001415	05/12/2024	$ 79.000.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN		
C.D.P No.	**Fecha**	**Valor**
CD1-2024000613	19/12/2024	$ 32.153.800
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	**Fecha**	**Valor**
RP1-2024001554	26/12/2024	$ 32.153.800

SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**SEBASTIAN RUBIO PATIÑO**
CARGO	Secretario de Planeación y Obras Publicas

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

REALIZACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATO		
Comprobante No.	**Fecha**	**Valor cancelado**
	Total Pagado	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		**$ 111.153.800**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: (-)	**$ 111.114.346**	
VALOR POR EJECUTAR (=)	**$ 39.454**	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo a liberar a favor del Municipio	Saldo por pagar al Contratista
RP1-2024001415	05/12/2024	$ 79.000.000	N/A	$ 0
RP1-2024001554	26/12/2024	$ 32.153.800	N/A	$ 39.454

GARANTÍAS

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA DESDE HASTA	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÌA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	480-47-9940000539 50	05/12/2024 - 10/07/2025	$ 7.900.000. oo	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860-524-654-6
CALIDAD DEL BIEN	480-47-9940000539 50	05/12/2024 - 09/01/2026	$ 7.900.000. oo	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860-524-654-6
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA DESDE HASTA	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÌA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	480-47-9940000539 50	05/12/2024 - 10/07/2025	$ 11.115.380. oo	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860-524-654-6
CALIDAD DEL BIEN	480-47-9940000539 50	05/12/2024 - 09/01/2026	$ 11.115.380. ooG	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860-524-654-6

OBLIGACIONES DEL CONTRATSITA

Obligaciones generales del contratista

1. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas del presente contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
2. Responder por la calidad y cumplimiento del objeto contractual.
3. Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que por su naturaleza lo estima la entidad.
4. Responder por la entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las obligaciones contractuales.
5. Cumplir de manera oportuna con los requisitos exigidos para el trámite de pago.
6. Mantener informado al supervisor y/o interventor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el desarrollo del objeto contractual, y dar respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
7. Entregar los bienes y servicios contratados en la forma, y con la disponibilidad requerida por la entidad.
8. Desarrollar el contrato acorde con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

9. Dar cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, invitación pública y la propuesta presentada los cuales hacen parte integral del Contrato.
10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.
11. Ejecutar el objeto del presente contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.
12. El contratista deberá acreditar mediante certificación, el Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas aplicables.
13. Suscribir las actas de inicio, modificación, suspensión, reinicio, liquidación y las demás que sean necesarias para el desarrollo del objeto contractual.
14. Entregar al supervisor del contrato y/o ordenador los informes de ejecución requeridos
15. El contratista asumirá el pago de los impuestos, gravámenes y demás aportes a que hubiere lugar y que establezcan las leyes colombianas, y el estatuto de rentas del municipio
16. Mantener vigentes las garantías suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las condiciones de contratación, en el contrato y/o las legalmente establecidas en las normas vigentes.
17. Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

Obligaciones especificas

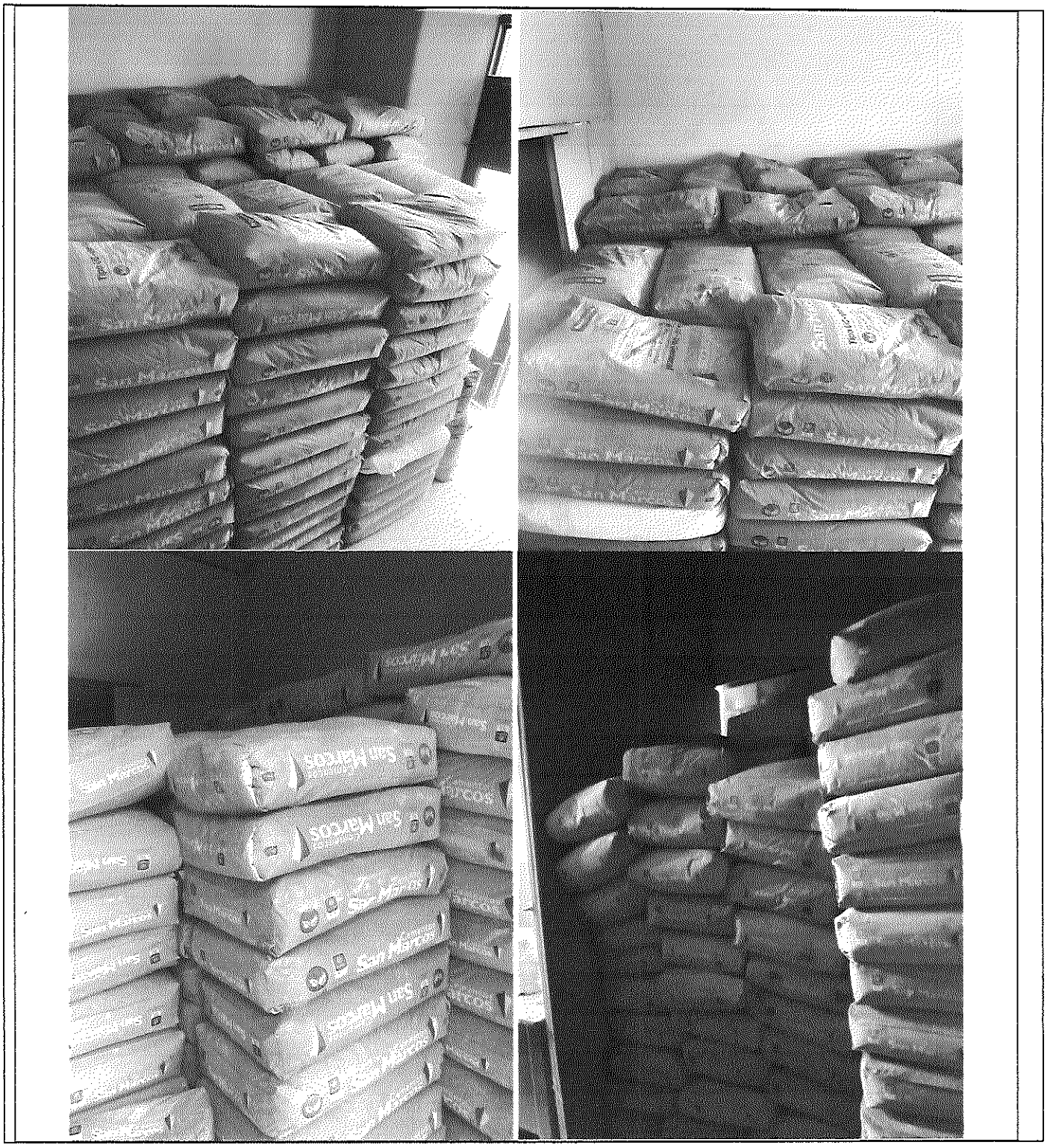
El Contratista deberá suministrar cemento gris de acuerdo con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento inmersas en el Anexo Técnico/Ficha técnica, así:

DESCRIPCION	PRESENTACION
CEMENTO GRIS DE USO GENERAL	BULTO DE 50kg

1. El contratista asumirá el gasto que por transporte se genere de acuerdo a los sitios de entrega previamente determinados por el supervisor.
2. Reemplazar en caso de ser necesario el cemento que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ficha técnica, siempre que cumplan con las características técnicas especificadas.
3. Mantener el precio estipulado en la propuesta, durante la ejecución del contrato.
4. Las demás actividades solicitadas por el supervisor y relacionadas con el objeto contractual.

DESARROLLO Y BALANCE DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Bulto de cemento gris	50 Kgs	2419	$ 45,934	$ 111,114,346



MUNICIPIO DE ROVIRA
Alcaldía Municipal
Calle 3 N° 1-10
Nit: 800100138-9

Teléfonos:
318 558 0420
Alcaldia@rovira-tolima.gov.co
www.rovira-tolima.gov.co



MUNICIPIO DE ROVIRA
Alcaldía Municipal
Calle 3 N° 1-10
Nit- 800100138-9

Teléfonos:
318 558 0420
Alcaldia@rovira-tolima.gov.co
www.rovira-tolima.gov.co







CERTIFICACIÓN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 285 DEL 05 de DICIEMBRE de 2024 – SUB-002-2024

CERTIFICA:

Que el contratista **NESTOR FABIAN TORRES RAMOS**, identificado con Nit. 1.110.060.558-4, cumplió parcialmente con las obligaciones contractuales encomendadas dentro del periodo del presente informe de supervisión.

Que el porcentaje de ejecución físico es de: 99.96%.

- Prestó sus servicios durante el periodo del 12 de diciembre al 26 de diciembre de 2024, continuando con la ejecución total de las obligaciones contractuales generales y específicas hasta su cumplimiento total y culminación del plazo conforme a lo establecido en el ***CONTRATO DE SUMINISTROS DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA No. 285 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024*** *proceso de contratación* **Nº SUB-002-2024** y según lo pactado en el acta de inicio por un valor de **SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($79.000.000) M/CTE** y con una adición por un valor de **TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (32.153.800) M/CTE** para tener un valor total el contrato de **CIENTO ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (111.153.800) M/CTE.**

Se aportó informe de las actividades realizadas como requisito previo a la expedición de la presente certificación.

- El contratista dio cumplimiento al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales del mes de diciembre de 2024, y se anexa el pago de los aportes correspondientes al periodo mencionado, de conformidad con las normas legales vigentes.

Se firma el presente informe. 27 DIC 2024

SEBASTIAN RUBIO RATIÑO
Secretario de planeación y obras públicas.
Supervisor.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ROVIRA

Nit: 800100138-9 _72Q0OXT

Concepto SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL Pág: 1

COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS 2024 No:

FC7 - 2024000040

Dic-26-2024

Proveedor: TORRES RAMOS NESTOR FABIAN
CC/Nit: 1110060558-4
Direcc: CARRERA 12 Nº 69-40 OF 519 STUDIO 69
IBAGUÉ - TOLIMA

Afecta: -
Plazo: 0 Dic-26-2024

Forma de pago:
BIENES Y SERVICIOS

REF.COD	DETALLE	UND	IVA	CAJAS	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
13147	BULTO CEMENTO GRIS SUB-002-2024	50 KG	0		2,419.00	45,934.00	111,114,346.00

RETENCIONES	
RetFte	0
RetIva	0
RetIca	0
Sobret.	0

IVA Tarifa	Base	Vr.Iva
	111,114,346	

Subtotal	111,114,346.00
Iva	
Retenciones	
Dto.Fin	
TOTAL	**111,114,346.00**

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	TERCERO	CCOSTO	DETALLE	BASE	DB/CR
151424	1110060558	ADM	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO		111,114,346.00 DB
240101	1110060558	ADM	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO		111,114,346.00 CR

Elaboró
ANYI LORENA

Revisó

Aprobó
Victor Walter

TOTAL **111,114,346.00**

INFORME CONTRATO No. 285 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTREGA TOTAL

FECHA DEL INFORME: 27 de diciembre de 2024

CONTRATO No:	285 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA
FECHA DEL CONTRATO:	05 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÒN:	11 DE EENRO DE 2025
VALOR INICIAL:	$ 79.000.000 M/CTE
VALOR ADICIÒN:	$32.153.800
VALOR TOTAL:	$ 111.153.800 M/CTE
PLAZO:	VENTE (20) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA
CONTRATISTA:	NESTOR FABIAN TORRES RAMOS Nit: 1.110.060.558-4
SUPERVISOR:	SEBASTIAN RUBIO PATIÑO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

(57) 313 847 74 61
(57) 60 8 2656707
CRA 12 No. 69-40 Of 519 Studio 69
Mz 25 Casa 27 Villa Café Etapa I Bodega
Ibagué - Tolima
semtol2013@gmail.com
comercialsemtol@gmail.com

1. MARCO ECONOMICO DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.000.000	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 32.153.800	
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 0
VALOR PRESENTE PAGO SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FES		$ 44.404.969
SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR		$ 39.454
SUMAS IGUALES	**$ 111.153.800**	**$ 111.153.800**

2. PÓLIZAS

SOLIDARIA DE COLOMBIA No.	480 47 994000054010		
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 11.115.380,00	05/12/2024	10/07/2025
CALIDAD DEL BIEN	$ 11.115.380,00	05/12/2024	09/01/2026

3. PERIDO DE COBRO

Desde el 12 de hasta el 27 de diciembre de 2024

4. ELEMENTOS ENTREGADOS

No.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
1	Bulto de cemento gris	50 Kgs	2419

Cordialmente,

NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
C.C. 1.110.060.558 de Alvarado
SEMTOL, Asesorías y Suministros
NIT: 1.110.060.558-4

(57) 313 847 74 61
(57) 60 8 2656707
CRA 12 No. 69-40 Of 519 Studio 69
Mz 25 Casa 27 Villa Café Etapa I Bodega
Ibagué - Tolima
semtol2013@gmail.com
comercialsemtol@gmail.com

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo NESTOR FABIAN TORRES RAMOS, propietario del establecimiento de comercio SEMTOL identificado con C.C. 1.110.060.558 de Alvarado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de este documento.

Según los beneficios que me otorga el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el articulo 114-1 del estatuto tributario, me encuentro exonerado de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud, de los empleados a mi cargo.

Dada en Ibagué el día 27 del mes de diciembre de 2024.

NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
C.C. 1.110.060.558 de Alvarado
SEMTOL, Asesorías y Suministros
NIT: 1.110.060.558-4

(57) 313 847 74 61
(57) 60 8 2656707
CRA 12 No. 69-40 Of 519 Studio 69
Mz 25 Casa 27 Villa Café Etapa I Bodega
Ibagué - Tolima
semtol2013@gmail.com
comercialsemtol@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110060558		TORRES RAMOS NESTOR FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 No. 69-40 OF 519 STUDIO 69	IBAGUE-TOLIMA	2656707	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1093721477	9478359364	I	2025/01/16	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$3,638,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA o ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$12,120,000	$2,060,400			$12,120,000	$1,515,000			$0	$0			$12,120,000		$63,300		$0	$0		$3,638,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$12,120,000	$2,060,400			$12,120,000	$1,515,000			$0	$0			$12,120,000		$63,300		$0	$0		$3,638,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							$12,120,000	$2,060,400			$12,120,000	$1,515,000			$0	$0			$12,120,000		$63,300		$0	$0		$3,638,700
1	CC	1110060558	TORRES NESTOR										X								23020 5	30	$12,120,000	$2,060,400	EPS005	30	$12,120,000	$1,515,000		0	$0	$0	14-23	30	$12,120,000	0.522%	$63,300	0	$0	$0	No	$3,638,700
Total Afiliados(1)																							$12,120,000	$2,060,400			$12,120,000	$1,515,000			$0	$0			$12,120,000		$63,300		$0	$0		$3,638,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110060558		TORRES RAMOS NESTOR FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 No. 69-40 OF 519 STUDIO 69	IBAGUE-TOLIMA	2656707	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1093721477	9478359364	I	2025/01/16	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$3,638,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,060,400	$0	$0	$2,060,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$2,060,400	$0	$0	$2,060,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,300	$0	$0	$63,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$63,300	$0	$0	$63,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,515,000	$0	$0	$1,515,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,515,000	$0	$0	$1,515,000
TOTAL				1	$3,638,700	$0	$0	$3,638,700

2024/12/02 01:36 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110060558		TORRES RAMOS NESTOR FABIAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEMTOL	CRA 12 No. 69-40 OF 519 STUDIO 69	IBAGUE-TOLIMA	2656707	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1093689973	9477980710	E	2024/12/13	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$776,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEMTOL (2 Afiliados)																						$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000		$32,400		$0	$0		$776,400
Centro de Trabajo: 1,044 (2 Afiliados)																						$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000		$32,400		$0	$0		$776,400
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																						$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000		$32,400		$0	$0		$776,400
1	CC	1110511940	POVEDA XIMENA																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	SI	$450,800
2	CC	1110060626	RAMOS LINA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
Total Afiliados(2)																						$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000		$32,400		$0	$0		$776,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110060558		TORRES RAMOS NESTOR FABIAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEMTOL	CRA 12 No. 69-40 OF 519 STUDIO 69	IBAGUE-TOLIMA	2656707	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1093689973	9477980710	E	2024/12/13	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$776,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$496,000	$0	$0	$496,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$32,400	$0	$0	$32,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$32,400	$0	$0	$32,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$124,000	$0	$0	$124,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$124,000	$0	$0	$124,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$124,000	$0	$0	$124,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$124,000	$0	$0	$124,000
TOTAL				2	$776,400	$0	$0	$776,400

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PARAFISCALES

ASTRID OSORIO ROBAYO, IDENTIFICADO CON C.C. 1.109.069.808 DE SANTA ISABEL, Y CON TARJETA PROFESIONAL NO. 195425-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DE COLOMBIA, EN CONDICIÓN DE CONTADOR PÚBLICO DE NESTOR FABIAN TORRES RAMOS, IDENTIFICADO CON NIT. 1.110.060.558-4, DEBIDAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ.

CERTIFICO:

Que durante los últimos seis (6) meses se ha realizado de forma oportuna el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar.

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, certifico que **NESTOR FABIAN TORRES RAMOS**, identificada con Nit. 1.110.060.558-4 es persona natural Exenta de los pagos parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Ibagué Tolima, a los 27 días del mes de diciembre de 2024.

ASTRID OSORIO ROBAYO
Contador Público
C.C. 1.109.069.808 de Santa Isabel Tolima
Tarjeta Profesional N° 195425-T

Asesoría financiera, contable y tributaria
aorcontadores5@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F8D9A46CED4A968

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ASTRID OSORIO ROBAYO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1109069808 de SANTA ISABEL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 195425-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

195425-T



ASTRID
OSORIO ROMERO
C.C. 1088040808
RESOLUCION INSCRIPCION 1422 **FECHA 15/10/2014**
UNIVERSIDAD CUC

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **207582**

196873

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 648 48 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 98 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.jcc.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.109.069.808**

OSORIO ROBAYO

APELLIDOS

ASTRID

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **23-ENE-1992**

SANTA ISABEL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.49	**O-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-FEB-2010 SANTA ISABEL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2911200-00246949-F-1109069808-20100730 **0023**122061A 1 33797828

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2024

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente NESTOR FABIAN TORRES RAMOS identificado con CC N° 1110060558, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 20-01-2021 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta De Ahorros	253029581	Activo	01/02/2021

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 19 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

VIGILADO

Recibido Digitalizado Sin Copia

José Federico Usta riz Gonzalez – Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo – Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, correo electrónico defensorialtau@ustarizabogados.com, página web www.ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, servicio gratuito, que podrá solicitar de manera explícita directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el documento en el cual conste la conciliación realizada entre las partes prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a los Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROVIRA
Nit: 800100138-9
CALLE 3 Nº.1-50 ROVIRA TOLIMA Tel. 3185580420

Giro Presupuestal De Ingresos 2024 No.

GI9 - 2024003364
Dic-12-2024

Tercero TORRES RAMOS NESTOR FABIAN **C.C./Nit** 1110060558-4
Documento **No**

Proyecto _72810K01L
F.Pago 86930831575 RECAUDO ESTAMPILLAS

Detalles PAGO COSTOS CONTRATACION C.S.. 285/2024 $66.386.554.00 ANTES DE IVA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	331,900.00
	- Fuente de financiación: 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: N121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2,655,500.00
	- Fuente de financiación: 1.2.3.1.19 Estampillas	
	- Código CGR Fuente: N123119	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.01.02.212	SOBRETASA BOMBERIL	265,500.00
	- Fuente de financiación: 1.2.3.1.14 Sobretasa bomberil	
	- Código CGR Fuente: N123114	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,327,700.00
	- Fuente de financiación: 1.2.3.1.19 Estampillas	
	- Código CGR Fuente: N123119	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.02.02.111	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	265,500.00
	- Fuente de financiación: 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: N121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.01.02.218	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	331,900.00
	- Fuente de financiación: 1.2.3.1.18 Tasa prodeporte y recreación	
	- Código CGR Fuente: N123118	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.01.02.300.61	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,327,700.00
	- Fuente de financiación: 1.2.3.1.19 Estampillas	
	- Código CGR Fuente: N123119	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS	**Total**	**6,505,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
41.05.08.002. .	IMPUESTO RETEICA		331,900.00
41.05.76.001. .	Estampilla Adulto Mayor		2,655,500.00
41.05.62. . .	Sobretasa bomberil		265,500.00
41.05.76.002. .	Estampilla Pro-Cultura		1,327,700.00
41.05.85.002. .	Recuperacion de Gastos Administrativos		265,500.00
41.05.85.003. .	Tasa pro deporte y recreacion		331,900.00
41.05.76.003. .	Estampilla Justicia Familiar		1,327,700.00
11.10.06.005.105.	PAGO COSTOS CONTRATACION C.S.. 285/2024 $66.386.554.00 ANTES DE IVA	6,505,700.00	

Elaboró YUMARE VILLARREAL GALINDO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

GUALTERO GOMEZ VICTOR ALFONSO
C.C. No 1108998016

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: [illegible]
Fecha y hora actual: [illegible]

Solicitud de productos | Puntos Colombia | Seguridad | Comunicaciones | Widgets | Salir

NESTOR FABIAN TORRES RAMOS

Actualizar mis datos

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Formato: PDF

¡Bien hecho!
Transferencia realizada.

Presione el botón Exportar para continuar con el proceso. De lo contrario presione el botón Cancelar.

Cancelar Exportar

Información
Las transferencias a productos Bancolombia tienen un costo de $ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen:	Semtol - ****4894
Producto destino:	MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA - 869-308315-75
Detalle:	Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde el producto número ****4894 - Semtol al producto número 869-308315-75 - MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA por $ 6,505,700.00
Tipo de transferencia:	En línea
Número de comprobante:	0000003923
Fecha y hora (Colombia):	2024/12/12 a las 17:33:24
Valor transferido:	**$ 6,505,700.00**

También puedes
- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar o imprimir comprobante

Realizar otra transferencia

Dirección IP [illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROVIRA
Nit: 800100138-9
CALLE 3 Nº.1-50 ROVIRA TOLIMA Tel. 3185580420

Giro Presupuestal De Ingresos 2024 No.

GI9 - 2024003553
Dic-26-2024

Tercero TORRES RAMOS NESTOR FABIAN **C.C./Nit** 1110060558-4
Documento **No**

Proyecto
F.Pago 86930831575 RECAUDO ESTAMPILLAS _72P11SF9G

Detalles PAGO COSTOS CONTRATACION C.S.. 285/2024 ADICION$27.020.000.00 ANTES DE IVA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	135,100.00
	- Fuente de financiación: 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: N121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,080,800.00
	- Fuente de financiación: 1.2.3.1.19 Estampillas	
	- Código CGR Fuente: N123119	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.01.02.212	SOBRETASA BOMBERIL	108,100.00
	- Fuente de financiación: 1.2.3.1.14 Sobretasa bomberil	
	- Código CGR Fuente: N123114	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	540,400.00
	- Fuente de financiación: 1.2.3.1.19 Estampillas	
	- Código CGR Fuente: N123119	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.02.02.111	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,100.00
	- Fuente de financiación: 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: N121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.01.02.218	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	135,100.00
	- Fuente de financiación: 1.2.3.1.18 Tasa prodeporte y recreación	
	- Código CGR Fuente: N123118	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
1.1.01.02.300.61	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	540,400.00
	- Fuente de financiación: 1.2.3.1.19 Estampillas	
	- Código CGR Fuente: N123119	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	

Son DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS **Total** **2,648,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
41.05.08.002. .	IMPUESTO RETEICA		135,100.00
41.05.76.001. .	Estampilla Adulto Mayor		1,080,800.00
41.05.62. . .	Sobretasa bomberil		108,100.00
41.05.76.002. .	Estampilla Pro-Cultura		540,400.00
41.05.85.002. .	Recuperacion de Gastos Administrativos		108,100.00
41.05.85.003. .	Tasa pro deporte y recreacion		135,100.00
41.05.76.003. .	Estampilla Justicia Familiar		540,400.00
11.10.06.005.105.	PAGO COSTOS CONTRATACION C.S.. 285/2024 ADICION$27.020.000.00 ANTES DE IVA	2,648,000.00	

Elaboró YUMARE VILLARREAL GALINDO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

GUALTERO GOMEZ VICTOR ALFONSO
C.C. No 1108998016

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000061000

26 Dic 2024 - 05:46 p.m.

Producto origen

Semtol

Ahorros

*4894

Producto destino

MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA

Ahorros / Bancolombia A la mano

869-308315-75

Valor enviado

$ 2.648.000,00