



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 20/06/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12972

Beneficiario: 901571347 - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Concepto : PAGO 17 CONT 2096/2022 PER 16/11/2023 A 25/01/2024 Y 08/04/2024 A 11/06/2024 INF SUPERV 13/06/2024 XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO SEG SOC SEGUN CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL, ANEXA FACT FE-19 DEL 12/06/2024, SE PRACTICA TASA PRODEPORTES SOBRE EL SALDO DE LAS ADICIONES POR \$20.915.017.165 &&&VERSION VI ACTA N- 5 ADICION AL CONTRATO DE OBRA QUE TEIENE POR OBJETO, "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 520 DIAS CALENDARIO, PAGO CON CHEQUE BANCO DAVIVIENDA 60232-5 CONSIGNADO EN BANCO BBVA CTA CTE 833031990

Valor Egreso: 1,612,849,524.00 Orden: 9639

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° : 1661-699966-82

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011156	1661-699966-82 - Majoramiento corredor Ataco, Planadas para reactivación de las Regiones	0.00	1,612,849,524.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	1,612,849,524.00	0.00
TOTALES		1,612,849,524.00	1,612,849,524.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 0533	Construcción y servicios de la construcción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9639

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020	-2,00	20,915,017,165.00	-418.300.343,00
2024 - RETEICA ATACO 10 POR MIL SERVICIOS ACUERDO 20/2020	-1,00	2,207,771,595.00	-22.077.716,00
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DTO2418/13) CONSTRUC O URBANIZAC	-2,00	2,207,771,595.00	-44.155.432,00
2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO 3461/07 - CONTRIB CTOS OBRA	-5,00	2,207,771,595.00	-110.388.580,00
		- \$	594,922,071.00
VALOR NETO			\$ 1.612.849.524,00

GLADYS AC

ELABORADO POR ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12.972

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901571347	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	1,612,849,524.00		Corriente		
TOTAL 1,612,849,524.00						

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GLADYSC

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

TERM: VF56
USER: C783646
OFIC: 0362 PARQUE MURILLO

DEPOSITO A CUENTA
CORRIENTE

CON DOCUMENTOS DE
OTROS BANCOS DE PLAZA
HORA : 14:21:47
FECHA VALOR: 20-06-24
FECHA OPER : 20-06-24

NUMERO DE CUENTA: 0013-0833-51-0100031990 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIM

MOV.: 000001690 1/ 1

LOS DOCUMENTOS SON RECIBIDOS	NO. CHEQUE	BANCO	IMPORTE
SALVO BUEN COBRO Y LOS DOCUMENTOS QUE NO SEAN PAGADOS SE CARGARAN EN CUENTA SIN PREVIO AVISO.	950061500258/602325	DAVIVIENDA	1,612,849,524.00

VERIFIQUE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS ESTEN DEBIDAMENTE ENDOSADOS Y CON EL NUMERO DE CUENTA EN EL REVERSO.
ESTE DEPOSITO ESTA SUJETO A REVISION POSTERIOR

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DOCUMENTOS: 1

TOTAL: 1,612,849,524.00 MN

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P

TERM: VF56

USER: C783646

OFIC: 0362 PARQUE MURILLO

DEPOSITO A CUENTA

CORRIENTE

CON DOCUMENTOS DE

OTROS BANCOS DE PLAZA

HORA : 14:21:47

FECHA VALOR: 20-06-24

FECHA OPER : 20-06-24

NUMERO DE CUENTA: 0013-0833-51-0100031990 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIM

MOV.: 000001690 1/ 1

LOS DOCUMENTOS SON RECIBIDOS	NO. CHEQUE	BANCO	IMPORTE
SALVO BUEN COBRO Y LOS DOCUMENTOS QUE NO SEAN PAGADOS SE CARGARAN EN CUENTA SIN PREVIO AVISO.	950061500258/602325	DAVIVIENDA	1,612,849,524.00

VERIFIQUE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS ESTEN DEBIDAMENTE ENDOSADOS Y CON EL NUMERO DE CUENTA EN EL REVERSO.

ESTE DEPOSITO ESTA SUJETO A REVISION POSTERIOR

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DOCUMENTOS: 1

TOTAL: 1,612,849,524.00 MN

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P



DAVIVIENDA

CHEQUE DE GERENCIA



60232-5

51

CES TRESDOS

Año Mes Día
2024 06 20

\$ 1,612,849,524.00*

Chequera 950061500258

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Páguese a: UN MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE.

La suma de:

Pesos M/L

60232-5

2023/06/15

Banco Davivienda S.A.

PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza
donde DAVIVIENDA tenga un CAJERO

BENEFICIARIO

Firma(s) Autorizada(s)

LOMA A

\$ 1,612,849,524.00 CON 00 CTS

11 0000000511 950061500258 602325



DAVIVIENDA

Cheque No.

60232-5

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

VALOR

No. PRODUCTO 6

\$1,612,849,524.00

CODIGO USUARIO 60Y

NO. CHEQUE 602325

LABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECIBÍ CONFORME:

ÍNDICE DERECHO

¡IMPORTANTE! PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CÉDULA O NIT. DEL BENEFICIARIO

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034-313-7

- CLIENTE -

CE 12972

**DAVIVIENDA**

Cheque No.

60232-5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		VALOR
	No. PRODUCTO	6	\$1,612,849,524.00
	CODIGO USUARIO	60Y	
	NO. CHEQUE	602325	
ELABORADO POR:		AUTORIZADO POR:	RECIBÍ CONFORME:
			ÍNDICE DERECHO

IMPORTANTE: PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CÉDULA O NIT. DEL BENEFICIARIO**- CLIENTE -**

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034-313-7



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 20/06/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12973

Beneficiario: 901571347 - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Concepto : GACR TASA PRODEPORTE OP SIAF 9639 DE 2024 CONTRATO 2096 DE 2022 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 SE PAGO CON CHEQUE 60233-9 CONSIGNADO EN BANCO POPULAR SG RECIBO 2408657 EL 20 JUNIO 2024 A FAVOR DPTO

Valor Egreso: 418,300,343.00

Orden:

Unidad: 03

SECCIÓN CENTRAL

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° : 1661-699966-82

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011156	1661-699966-82 - Mejoramiento corredor Ataco, Planadas para reactivación de las Regiones	0.00	418,300,343.00
24402402	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020	418,300,343.00	0.00
TOTALES		418,300,343.00	418,300,343.00

Glady Saez

ELABORADO POR

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901571347	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	418,300,343.00		Corriente		
TOTAL		418,300,343.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición



COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No.

2408657

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida

Cuenta Cte ☐Cuenta Ahorro ☒

220550298137

Ciudad

Ibagué

Día

20

Mes

06

Año

2024

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador

Gobernación del Tolima

Nombre usuario del convenio

Gobernación del Tolima

Nro. Ident:

800113672

Teléfono

800113672

Diligenciar sólo para pagos de PICA-asistida

NIT/C.C del aportante

NIT/C.C del aportante

Espacio para sello o Timbre

Ref.	Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra
Ref. 1	Tasa Prodeporte
Ref. 2	
Ref. 3	
Ref. 4	

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor \$
1	51 950061500258	418.300.343
2		
3		

	Total Efectivo	\$	
Cantidad (1)	Total Cheques	\$	418.300.343
	Total Consignación	\$	418.300.343

100345188

OFIX NIT 800113672

\$.00

\$ 418,300,343.00

\$ 418,300,343.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00

\$.00



Cuenta Cte ☐ Cuenta Ahorro ☒

Ciudad	La Paz	Día	20	Mes	06	Año	2024
--------	--------	-----	----	-----	----	-----	------

Nombre usuario del convenio: monitoreo de salud

Nro. Ident: 800113672 - Teléfono: 33302612

Ref. 1	Tasa Proporcionte
--------	-------------------

Ref. 2

[illegible]

Ref. 4

[illegible]

Diligenciar sólo para pagos de PICA-asistida

NIT/C.C del aportante	15:	11:	Año:	En:	EP
-----------------------	-----	-----	------	-----	----

Espacio para sello o Timbre

Cod. Bco.		Nro. Cta. del Cheque	Valor \$
1	51	950061500258	418.300.343
2			
3			
Total Efectivo			\$ _____
Cantidad (1)	Total Cheques		\$ 418.300.343
	Total Consignación		\$ 418.300.343

100345188

Only use these tags: ['p>, 'b>, 'i>i

Producto: 220
Deposito_Ahorros
Consignante: 800113672727
550-29813-7

\$418,300,343.00
\$418,300,343.00

\$.00



DAVIVIENDA

CHEQUE DE GERENCIA



60233-9

51

Año 2024 Mes 06 Día 20

CE 12973

\$ 418,300,343.00*

Chequera 950061500258

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Páguese a: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE.

La suma de:

60233-9

2023/05/15

Banco Davivienda S.A.

Pesos M/L

PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde DAVIVIENDA tenga oficina

BENEFICIARIO

Firma(s) Autorizada(s)

\$ 418,300,343 COM 00 CTS

20 000000 0051 950061500258 602339



DAVIVIENDA

Cheque No.

60233-9

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
No. PRODUCTO	6	\$418,300,343.00
CODIGO USUARIO	60Y	
NO. CHEQUE	602339	

LABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBÍ CONFORME:	ÍNDICE DERECHO
---------------	-----------------	------------------	----------------

¡IMPORTANTE: PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CÉDULA O NIT. DEL BENEFICIARIO

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034-313-7

- CLIENTE -

CE 12973

CS 5490

**DAVIVIENDA**

Cheque No.

60233-9

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		VALOR
	No. PRODUCTO	6	\$418,300,343.00
	CODIGO USUARIO	60Y	
	NO. CHEQUE	602339	
ELABORADO POR:		AUTORIZADO POR:	RECIBÍ CONFORME:
			ÍNDICE DERECHO

IMPORTANTE: PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CÉDULA O NIT. DEL BENEFICIARIO**- CLIENTE -**

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034-313-7



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 20/06/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12974

Beneficiario: 899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Concepto : GACR LEY 418 / 97 CONTRIBUCION ESPECIAL OP 9639 DE 2024 CONTRATO 2096 DE 2022 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 NIT 901571347 CHEQUE BANCO DAVIVIENDA 60237-3 CONSIGNADO EN B AGRARIO RECIBO 11157174 EL 20 JUNIO 2024

Valor Egreso: 110,388,580.00

Orden:

Unidad: 03

SECCIÓN CENTRAL

Banco:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° :

1661-699966-82

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011156	1661-699966-82 - Mejoramiento corredor Ataco, Planadas para reactivación de las Regiones	0.00	110,388,580.00
24070101	Ley 418/97 (contribucion especial sobre contratos de obras publicas orden nal)	110,388,580.00	0.00
TOTALES		110,388,580.00	110,388,580.00

GLADYS C

ELABORADO POR

Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	110,388,580.00		Corriente		
TOTAL		110,388,580.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GLADYSC

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



DAVIVIENDA

CHEQUE DE GERENCIA

Cheque No.

60237-3

51

Año 2024 Mes 06 Día 20

\$ 110,388,580.00*

Chequera 950061500258

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Paguese a:

CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

OCHENTA PESOS CON 00/100 M/CTE.

La suma de:

Pesos M/L

60237-3

2024/06/20

Banco Davivienda S.A.

PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN
LA CUENTA DEL PRIMER
BENEFICIARIO

[Firma Autorizada]

Firma(s) Autorizada(s)

Loienn A.

20 000000051 950061500258 602373



DAVIVIENDA

Cheque No.

60237-3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
No. PRODUCTO	6	\$110,388,580.00
CODIGO USUARIO	60Y	
NO. CHEQUE	602373	

CE 12974

**DAVIVIENDA**

Cheque No.

60237-3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		VALOR
	No. PRODUCTO	6	\$110,388,580.00
	CODIGO USUARIO	60Y	
	NO. CHEQUE	602373	
ELABORADO POR:		AUTORIZADO POR:	RECIBÍ CONFORME:
			ÍNDICE DERECHO

IMPORTANTE: PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CÉDULA O NIT. DEL BENEFICIARIO**- CLIENTE -**

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034-313-7

TRANSACCIONES EN CHEQUES Y DEPÓSITOS ESPECIALES

No. 11157174



Banco Agrario de Colombia

☐ Procesada con Soporte por daño en la Impresora de Caja

FECHA

DÍA MES AÑO
20 06 2024

TIPO DE PRODUCTO (Marque sólo una opción)

☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Crédito
☐ Cuenta Ahorros ☒ Convenio

TIPO DE OPERACIÓN (Marque sólo una opción)

☐ Depósito Inicial ☐ Remesa al Cobro ☐ Depósito Judicial ☐ Depósito Título Valor
☒ Depósito / Recaudó ☐ Remesa Negociada ☐ Depósito de Arrendamiento

INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

(Diligencie el No. de Cuenta, Crédito o Tarjeta de Crédito)

No. de Producto

3 0 2 3 0 0 0 0 2 6 - 2

Nombre del Titular / Convenio

Dirección del Tesoro Nacional

PARA PAGOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITOS APLICAR A:

☐ REDUCCIÓN CUOTA

☐ REDUCCIÓN DE PLAZO

Diligencie solo si la operación es "Recaudo de Convenios"

CÓDIGO CONVENIO

1 1 2 8 9

REFERENCIA 1

REFERENCIA 2

REFERENCIA 3

800113672-7

Gobernación del Tdm

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TÉLEFONO

CÓDIGO BANCO

NOMBRE PLAZA GIRADA

No CHEQUE/DEP ESPECIAL

No CUENTA DEL CHEQUE/DEP ESPECIAL

VALOR

51

Jague

60237-3

950061500258

\$110.388.580

TOTAL CHEQUES O DOCUMENTOS

1

TOTAL VALOR \$ 110.388.580=

Origen: 6601-1808E SUICRSAL
Terminal: 10-0-5.1 Operación: 493995851
Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$110,388,580.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
CHF del costo: TIMBRE O SELLO Y FIRMA
Medio de Pago: C/R. LIDEL CAJERO
Convenio: 11289 D/N - CONTRIBUCION 5% CONTRATOS - RM
Ref 1: 8001136727
Ref 2: GOBERNACION DEL TDM

20/6/2024 14:04:45 cajero: adragora

- COPIA CLIENTE -

OFIXPRES S.A.S. NIT. 900.158.805-1

NIT.800.037.800-8

PP-FT-014 - OCT/11

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 18 JUN 2024



Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 9639

Lugar y Fecha: IBAGUE 17-jun.-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *
Pagado a: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 Nit/C.C.: 901571347 8 Responsable de IV
Documento: Contrato 2096
Facturas:
Concepto: PAGO 17 CONT 2096/2022 PER 16/11/2023 A 25/01/2024 Y 08/04/2024 A 11/06/2024 INF SUPERV 13/06/2024 XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO SEG SOC SEGUN CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL, ANEXA FACT FE-19 DEL 12/06/2024, SE PRACTICA TASA PRODEPORTES SOBRE EL SALDO DE LAS ADICIONES POR \$20.915.017.165 &&&VERSION VI ACTA N- 5 ADICION AL CONTRATO DE OBRA QUE TEIENE POR OBJETO, "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 520 DIAS CALENDARIO,
Programa: INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Registro Presupuestal: 11330 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 2096

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 0533	2.207.771.595,00
	\$ 2.207.771.595,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	20,915,017,165.00	-418.300.343,00
2024 - RETEICA ATACO 10 POR MI	-1,000	2,207,771,595.00	-22.077.716,00
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DTO	-2,000	2,207,771,595.00	-44.155.432,00
2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO 3	-5,000	2,207,771,595.00	-110.388.580,00
			\$-594.922.071,00
			\$ 1.612.849.524,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1710010643	2.207.771.595.00	0.00	Via - Pole - Planadas - Gaitania - Limites con el Huila
24010204	0.00	1.612.849.524.00	Convenios o contratos intermitivos de cofinanciacion
24070101	0.00	110.388.580.00	Ley 418/97 (contribucion especial sobre contratos de obras publicas ord
24362602	0.00	44.155.432.00	Contratos de Construcción y Urbanización - 2%
2436272403	0.00	22.077.716.00	Rete ICA Ataco - Actividad de Servicios
24402402	0.00	418.300.343.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
	2.207.771.595,00	2.207.771.595,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 0533 Construcción y servicios de la construcción 2,207,771,595.00
24022402041 / 54211-2021004730111-1-1.3.3.11.07-16.0-0-0600-0 2.207.771.595,00

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Vº. Bº.: Dirección Financiera de PresupuestoPaola Paramo
19 JUN 2024
3:00 PM

CE 12972