



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 08/07/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

14410

Beneficiario: 901505619 - CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

Concepto : *M.A.M// RELACION DE PAGO # 1633 DEL 03/07/2024*

PAGO 18 CONTRATO 1784/2021 PERIODO 31/10/2023 AL 31/12/2023 INFORM SUPERV. 25/06/2024 FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA FACTURA FEV-20 DEL 2024. A LA FECHA SE HA APLICADO TASA PRODEPORTE AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO POR EL 100%, A LA ADICION 1 REALIZADA EN EL AÑO 2022 QUEDA PENDIENTE APLICAR AL VALOR DE \$935.139.498,89 Y A LA ADICION 2 REALIZADA EN EL AÑO 2023 POR VALOR DE \$3.152.777.269,79. VERSION 18 ACTA No 014 PRORROGA No. 0010 ADICION; CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO TOTAL 29 MESES Y 9 DIAS CALENDARIO (ADICION 03 MESES)

Valor Egreso: 1,818,526,750.45 Orden: 10544

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° : 1660-0038396-7

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011137 249054	1660-0038396-7 Impuesto de Vehiculos ICLD Honorarios	0.00 1,818,526,750.45	1,818,526,750.45 0.00
TOTALES		1,818,526,750.45	1,818,526,750.45

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 8020	Construcción y servicios de la construcción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10544

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO 3461/07 - CONTRIB CTOS OBRA	-5,00	2,013,872,370.45	-100.693.619,00
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020	-2,00	2,013,872,370.45	-40.277.447,00
2024 - RETEICA CHAPARRAL SERVICIOS 7 POR MIL ACDO19/2017	-0,70	2,013,872,370.45	-14.097.107,00
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DTO2418/13) CONSTRUC O URBANIZAC	-2,00	2,013,872,370.45	-40.277.447,00
		-S	195,345,620.00
		VALOR NETO S	1.818.526.750,45

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,410

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901505619	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	1,818,526,750.45		Corriente		
TOTAL		1,818,526,750.45				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

COPIA

Page 1 of 1

PCT Enterpr



GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	1633	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	48901130		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550166000383967		
Fecha de Creacion	04/07/2024	Fecha de Pago	05/07/2024 09:04
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 2.019.618.358,78
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 2.019.618.358,78

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53031855	0000000000000000	Ahorros	86901592782	BANCOLOMBIA	\$ 2.900.000,00	Pago Exitoso	
38363000	0000000000000000	Ahorros	71895227271	BANCOLOMBIA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
1110559841	0000000000000000	Ahorros	80705819624	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110561482	0000000000000000	Ahorros	362000354	BBVA	\$ 3.333.333,33	Pago Exitoso	
93405893	0000000000000000	Ahorros	24079559984	CAJA SOCIAL	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
3071691	0000000000000000	Ahorros	24162295230	BANCOLOMBIA	\$ 3.300.000,00	Pago Exitoso	
52932138	0000000000000000	Ahorros	8188042116	DAVIVIENDA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
52874150	0000000000000000	Ahorros	111702368627	BANCO FALABELLA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	\$ 2.046.296,00	Pago Exitoso	
9018313252	0000000000000000	Corriente	61900001755	BANCOLOMBIA	\$ 29.280.913,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298012	POPULAR	\$ 100.693.619,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	\$ 40.277.447,00	Pago Exitoso	
9015056195	0000000000000000	Corriente	69000002008	BANCOLOMBIA	\$ 1.818.526.750,45	Pago Exitoso	



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 08/07/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

14411

Beneficiario: 901505619 - CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

Concepto : *M.A.M// RELACION DE PAGO # 1633 DEL 03/07/2024* VALOR CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE TASA PRODEPORTE SEGUN OP 10544

Valor Egreso: 40,277,447.00

Orden:

Unidad: 03

SECCIÓN CENTRAL

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° : 1660-0038396-7

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011137	1660-0038396-7 Impuesto de Vehiculos ICLD	0.00	40,277,447.00
24402402	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020	40,277,447.00	0.00
TOTALES		40,277,447.00	40,277,447.00

AP

ELABORADO POR

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901505619	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	40,277,447.00		Corriente		
TOTAL		40,277,447.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL TOLIMA

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	1633	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	48901130		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550166000383967		
Fecha de Creación	04/07/2024	Fecha de Pago	05/07/2024 09:04
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 2.019.618.358,78
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 2.019.618.358,78

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53031855	0000000000000000	Ahorros	86901592782	BANCOLOMBIA	\$ 2.900.000,00	Pago Exitoso	
38363000	0000000000000000	Ahorros	71895227271	BANCOLOMBIA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
1110559841	0000000000000000	Ahorros	80705819624	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110561482	0000000000000000	Ahorros	362000354	BBVA	\$ 3.333.333,33	Pago Exitoso	
93405893	0000000000000000	Ahorros	24079559984	CAJA SOCIAL	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
3071691	0000000000000000	Ahorros	24162295230	BANCOLOMBIA	\$ 3.300.000,00	Pago Exitoso	
52932138	0000000000000000	Ahorros	8188042116	DAVIVIENDA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
52874150	0000000000000000	Ahorros	111702368627	BANCO FALABELLA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	\$ 2.046.296,00	Pago Exitoso	
9018313252	0000000000000000	Corriente	61900001755	BANCOLOMBIA	\$ 29.280.913,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298012	POPULAR	\$ 100.693.619,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	\$ 40.277.447,00	Pago Exitoso	
9015056195	0000000000000000	Corriente	69000002008	BANCOLOMBIA	\$ 1.818.526.750,45	Pago Exitoso	



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 08/07/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

14412

Beneficiario: 901505619 - CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

Concepto : *M.A.M// RELACION DE PAGO # 1633 DEL 03/07/2024* VALOR CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE LEY 418/97
SEGUN OP 10544

Valor Egreso: 100,693,619.00

Orden:

Unidad: 03

SECCIÓN CENTRAL

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N° : 1660-0038396-7

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011137	1660-0038396-7 Impuesto de Vehiculos ICLD	0.00	100,693,619.00
24070101	Ley 418/97 (contribucion especial sobre contratos de obras publicas orden nal)	100,693,619.00	0.00
TOTALES		100,693,619.00	100,693,619.00

[Handwritten Signature]

ELABORADO POR

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901505619	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	100,693,619.00		Corriente		
TOTAL		100,693,619.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

**GOBERNACION DEL TOLIMA**
Proceso de Pago**Encabezado Proceso de Pago**

Nombre Proceso de Pago	1633	Estado Proceso	Pagado
N° Proceso de Pago	48901130		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550166000383967		
Fecha de Creacion	04/07/2024	Fecha de Pago	05/07/2024 09:04
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 2.019.618.358,78
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 2.019.618.358,78

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53031855	0000000000000000	Ahorros	86901592782	BANCOLOMBIA	\$ 2.900.000,00	Pago Exitoso	
38363000	0000000000000000	Ahorros	71895227271	BANCOLOMBIA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
1110559841	0000000000000000	Ahorros	80705819624	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110561482	0000000000000000	Ahorros	362000354	BBVA	\$ 3.333.333,33	Pago Exitoso	
93405893	0000000000000000	Ahorros	24079559984	CAJA SOCIAL	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
3071691	0000000000000000	Ahorros	24162295230	BANCOLOMBIA	\$ 3.300.000,00	Pago Exitoso	
52932138	0000000000000000	Ahorros	8188042116	DAVIVIENDA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
52874150	0000000000000000	Ahorros	111702368627	BANCO FALABELLA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	\$ 2.046.296,00	Pago Exitoso	
9018313252	0000000000000000	Corriente	61900001755	BANCOLOMBIA	\$ 29.280.913,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298012	POPULAR	\$ 100.693.619,00	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	\$ 40.277.447,00	Pago Exitoso	
9015056195	0000000000000000	Corriente	69000002008	BANCOLOMBIA	\$ 1.818.526.750,45	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800913672-7
ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 27 JUN 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 10544

Lugar y Fecha: IBAGUE 25-jun-2024
Tipo de Orden: 2024 - HONORARIOS VIGENCIA ACTUAL O RESERVA NO CAUSADA*
Pagado a: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL Nit/C.C.: 901505619 5 Sin Régimen en ver
Documento: Contrato 1784
Facturas:
Concepto: PAGO 18 CONTRATO 1784/2021 PERIODO 31/10/2023 AL 31/12/2023 INFORM SUPERV. 25/06/2024 FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA FACTURA FEV-20 DEL 2024. A LA FECHA SE HA APLICADO TASA PRODEPORTE AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO POR EL 100%, A LA ADICION 1 REALIZADA EN EL AÑO 2022 QUEDA PENDIENTE APLICAR AL VALOR DE \$935.139.498,89 Y A LA ADICION 2 REALIZADA EN EL AÑO 2023 POR VALOR DE \$3.152.777.269,79. VERSION 18 ACTA No 014 PRORROGA No. 0010 ADICION; CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO TOTAL 29 MESES Y 9 DIAS CALENDARIO (ADICION 03 MESES)
Programa: INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Registro Presupuestal: 17000 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 1784

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 8020	2.013.872.370,45
	\$ 2.013.872.370,45

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO 3	-5,000	2,013,872,370.45	-100.693.619,00
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	2,013,872,370.45	-40.277.447,00
2024 - RETEICA CHAPARRAL SERV	-0,700	2,013,872,370.45	-14.097.107,00
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DTO	-2,000	2,013,872,370.45	-40.277.447,00
			\$-195.345.620,00
			\$ 1.818.526.750,45

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1710010642	2.013.872.370.45	0.00	Vía - Bejuqueros (Limite Valle Del Cauca) - Río Blanco - Maito - Chapa
24070101	0.00	100.693.619.00	Ley 418/97 (contribucion especial sobre contratos de obras publicas ord
24362602	0.00	40.277.447.00	Contratos de Construcción y Urbanización - 2%
2436275103	0.00	14.097.107.00	Rete ICA Chaparral - Actividad de Servicios
24402402	0.00	40.277.447.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
249054	0.00	1.818.526.750.45	Honorarios
	2.013.872.370,45	2.013.872.370,45	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 8020 Construcción y servicios de la construcción 2,013,872,370.45
24028402041 - 54290-2021004730111-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0600-0 2,013,872,370,45

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Vº. Bº.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO 02 JUL 2024