

2024 -10 -11

363,876,926.87

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 87/100 EN M/CTE



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 11/10/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

23517

Beneficiario: 901505619 - CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

Concepto: *M.A.M\ RELACION DE PAGO # 2921 - 2922 DEL 11/10/2024*

PAGO 19 CONTRA 1784 DEL 2021. PERIODO DEL 01/01/2024 AL 28/01/2024 Y 06/05/2024 AL 30/08/2024. IS 01/10/2024 FELIPE LOMBO. FACTURA FEB-21 DEL 25/09/2024. A LA FECHA SE HA APLICADO TASA PRODEPORTE A LA ADICION 1 REALIZADA EN EL AÑO 2022 POR VALOR DE \$935.139.498,89 PENDIENTES POR APLICAR Y A LA ADICION 2 REALIZADA EN EL AÑO 2023 POR VALOR DE \$3.152.777.269,79. FALTA APLICAR LA TASA PRODEPORTE DE LA 3 ADICION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 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: 363,876,926.87

Orden: 19114

Banco: COLPATRIA

Cuenta N°: 5752-00090-3

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011615	575-200090-3 Gobierno Dptal del Tolima - Bono valor constante serie A (Ac - U.R.	0.00	363,876,926.87
24010203	Contratos de Obra Pública	363,876,926.87	0.00
TOTALES		363,876,926.87	363,876,926.87

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 9003	Construcción y servicios de la construcción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19114

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO 3461/07 - CONTRIB CTOS OBRA	-5,00	981,326,021.00	-49.066.301,00
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DTO2418/13) CONSTRUCC O URBANIZAC	-2,00	981,326,021.00	-19.626.520,00
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020	-2,00	4,087,916,768.68	-81.758.335,00
2024 - BOMBEROS CHAPARRAL 0.5 X MIL DFC-162-251 DE2024	-0,05	981,326,021.00	-490.663,00
2024 - RETEICA CHAPARRAL COMERCIO 7 X MIL ACDO19/2017	-0,70	981,326,021.00	-6.869.282,00
		-S	157,811,101.00
		VALOR NETO S	363.876.926,87

AP
ELABORADO POR

Elaboro: MMVALENCIA

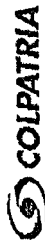
COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 23,517

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901505619	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	363,876,926.87		Corriente		
	TOTAL	363,876,926.87				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOL

Movimientos

6 MOVIMIENTOS

Tipo Cuenta	No. Cuenta	Rut Titular	Cuenta Proveedor	Identificación Proveedor	Proveedor	Banco Destino	Valor Pago	Fecha Pago	Número de Seguinte	Estado	Desc. Estado	Fecha Realizo	Motivo Rechazo
pago empresarial	0903	08001136727	8111	8001136727	GOBERNACION DEL TOLIMA	POPULAR	\$503,258.00	2024/10/09	2	ACEPTADO ACH	Asplado ACH		
pago empresarial	0903	08001136727	3401	9010402418	JCYB PRODUCCIONES S	BANCOLOMBIA	\$79,082,086.00	2024/10/10	3	ACEPTADO ACH	Asplado ACH		
pago empresarial	0903	08001136727	8137	8001136727	TASA PRODEPORTE	POPULAR	\$1,446,126.00	2024/10/10	4	ACEPTADO ACH	Asplado ACH		
pago empresarial	0903	08001136727	8137	8001136727	TASA PRODEPORTE	POPULAR	\$81,758,335.00	2024/10/11	5	ACEPTADO ACH	Asplado ACH		
pago empresarial	0903	08001136727	8012	8001136727	LEY 418	POPULAR	\$49,066,301.00	2024/10/11	6	ACEPTADO ACH	Asplado ACH		
pago empresarial	0903	08001136727	2008	9015056195	CONSORCIO VIAL CHAPARR	BANCOLOMBIA	\$383,876,528.87	2024/10/11	7	ACEPTADO ACH	Asplado ACH		

6 CONSOLIDADO

Tipo Cuenta	No. Cuenta	Fecha	Oficina	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
				Ningún caso disponible en esta tabla		

© Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Dirección Financiera de Tesorería



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA

A continuación me permito adjuntar las ordenes de pago que relaciono para que proceda a su revision, preparacion y giro.

Elabore esta Relación:

HORA DE ENTREGA: 09:00AM

RUBRO	VIGENCIA	CEDULA O NIT	VALOR	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. CUENTA DESTINO	OP	EGRESO	INGRESO
RELACION	2021					CUENTA ORIGEN		5752-00090-3		
						BANCO		COLPATRIA - BONO VALOR CONSTANTE SERIE A 8021 8024		
9003 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS BONO CONCURRENCIA	2023	9015056195	\$363,876,926.87	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	69000002008	23517	9759	
9003 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS BONO CONCURRENCIA	2023	8001136727	\$ 81,758,335.00	ATASAPRODEPORTE	POPULAR	AHORROS	220550298137	19114	23518	
9003 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS BONO CONCURRENCIA	2023	8001136727	\$ 49,066,304.00	LEY 41897	POPULAR	AHORROS	220550298012	23519	9761	
TOTAL RELACION			\$ 494,701,562.87							

Elaborado Por:

ALEJANDRA MIÑÓZ

The Cooperative

Revisado por:

Podia l'armano

Contra

Cargado por:

ANDRÉS EDUARDO ALBA G

Contratista

Aprobado por:

JENNY CAROLINA MESA P.

Directoria Financiera de Tesoreria

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 9 OCT 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No.

19114-19115

Lugar y Fecha: IBAGUE 7-oct-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTOS/CONVENIOS DE OBRA PUB.SEC. PRIVADO
Pagado a: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL Nit/C.C.: 901505619 5 Sin Régimen en ven
Documento_: Contrato 1784

Facturas:

Concepto: PAGO 19 CONTRA 1784 DEL 2021. PERIODO DEL 01/01/2024 AL 28/01/2024 Y 06/05/2024 AL 30/08/2024. IS 01/10/2024 FELIPE LOMBO. FACTURA FEV-21 DEL 25/09/2024. A LA FECHA SE HA APLICADO TASA PRODEPORTE A LA ADICION 1 REALIZADA EN EL AÑO 2022 POR VALOR DE \$935.139.498,89 PENDIENTES POR APLICAR Y A LA ADICION 2 REALIZADA EN EL AÑO 2023 POR VALOR DE \$3.152.777.269,79. FALTA APLICAR LA TASA PRODEPORTE DE LA 3 ADICION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 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: 16998 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 1784

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 9003	521.688.027,87
	\$ 521.688.027,87

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO 3	-5,000	981,326,021.00	✓-49.066.301,00
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DTO	-2,000	981,326,021.00	-19.626.520,00
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	4,087,916,768.68	✓-81.758.335,00
2024 - BOMBEROS CHAPARRAL O.	-0,050	981,326,021.00	-490.663,00
2024 - RETEICA CHAPARRAL COM	-0,700	981,326,021.00	-6.869.282,00
			\$-157.811.101,00
			\$ 363.876.926,87

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1710010642	521.688.027.87	0.00	Vía - Bejuqueros (Limite Valle Del Cauca) - Rio Blanco - Maito - Chapa
24010203	0.00	363.876.926.87	Contratos de Obra Pública
24070101	0.00	49.066.301.00	Ley 418/97 (contribucion especial sobre contratos de obras publicas ord
24362602	0.00	19.626.520.00	Contratos de Construcción y Urbanización - 2%
2436275102	0.00	6.869.282.00	Rete ICA Chaparral - Actividad Comercial
2436900315	0.00	490.663.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Chaparral
24402402	0.00	81.758.335.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
	521.688.027,87	521.688.027,87	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 9003

Construcción y servicios de la construcción

521,688,027.87

2402240201 - 54290-2021004730111-1.3.2.3.N-16.0-0-0600-0

521.688.027,87

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

V°. B°. : Dirección Financiera de Presupuesto

