

2024 -11 -08

1,073,911,497.00

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 08/11/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

27931

Beneficiario: 901571347 - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Concepto : *A.V.A.R/RELACION #3342 DEL 08/11/2024

PAGO 18 CONT 2096/2022 PER 01/09/2024 AL 30/09/2024 INF SUPERV 19/09/2024 JULIO CESAR GALLO ORTIZ SEG SOC SEGUN CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL, ANEXA FACT FE-24 DEL 25/10/2024. SE EFECTUA AJUSTE POR VALOR DEJADO DE APLICAR EN PAGOS ANTERIORES ASI: BASE RETEFUENTE \$525.970.000, -BASE LEY 418/97 \$505.970.000 Y RETEICA ATACO \$125.970.000, VALORES QUE SE SUMAN A LA BASE DEL PRESENTE PAGO. VERSION X ACTA MODIFICATORIA N- 9 ADICION AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO. "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 868 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 1,073,911,497.00 Orden: 22674

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	1,073,911,497.00
24010203	Contratos de Obra Pública	1,073,911,497.00	0.00
TOTALES		1,073,911,497.00	1,073,911,497.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 0504	Construcción y servicios de la construcción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22674

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA ATACO 10 POR MIL SERVICIOS ACUERDO 20/2020	-1,00	125,970,000.00	-1.259.700,00
2024 - BOMBEROS ATACO 6% OFICIO DFC-162-251 DE 2024	-6,00	1,259,700.00	-75.582,00
2024 - RETEICA PLANADAS 10 POR MIL SERVICIOS ACDO13/2021	-1,00	1,207,678,999.00	-12.076.790,00
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DIO2418/13) CONSTRUCC O URBANIZAC	-2,00	1,733,648,999.00	-34.672.980,00
2024 - LEY 418/97 MOD POR DTO 3461/07 - CONTRIB CTOS OBRA	-5,00	1,713,648,999.00	-85.682.450,00
		-\$	133,767,502.00
		VALOR NETO \$	1.073.911.497,00

ELABORADO POR

Elaboro: AARENAS

COPIA Page 1 of 2
PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,931

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901571347	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	1,073,911,497.00		Corriente		

TOTAL 1,073,911,497.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición



GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	3342	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	49944164		
Origen de los Fondos	CORPORATIVA SIN SOBREGIRO - 560166169996682		
Fecha de Creacion	08/11/2024	Fecha de Pago	08/11/2024 17:03
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 1.159.593.947,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 1.159.593.947,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298012	POPULAR	\$ 85.682.450,00	Pago Exitoso	
9015713478	0000000000000000	Corriente	66600001955	BANCOLOMBIA	\$ 1.073.911.497,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 8 7 NOV 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 22674

Lugar y Fecha: IBAGUE 5-nov.-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTOS/CONVENIOS DE OBRA PUB.SEC. PRIVADO
Pagado a: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 Nit/C.C.: 901571347 8 Responsable de IV
Documento_: Contrato 2096

Facturas:

Concepto: PAGO 18 CONT 2096/2022 PER 01/09/2024 AL 30/09/2024 INF SUPERV 19/09/2024 JULIO CESAR GALLO ORTIZ SEG SOC SEGUN CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL, ANEXA FACT FE-24 DEL 25/10/2024. SE EFECTUA AJUSTE POR VALOR DEJADO DE APLICAR EN PAGOS ANTERIORES ASI: BASE RETEFUENTE \$525.970.000, BASE LEY 418/97 \$505.970.000 Y RETEICA ATACO \$125.970.000, VALORES QUE SE SUMAN A LA BASE DEL PRESENTE PAGO. VERSION X ACTA MODIFICATORIA N- 9 ADICION AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO, "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 868 DIAS CALENDARIO

Programa: INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Registro Presupuestal: 3349 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 2096

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 0504	1.207.678.999,00
	\$ 1.207.678.999,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEICA ATACO 10 POR MI	-1,000	125,970,000.00	-1.259.700,00
2024 - BOMBEROS ATACO 6% OFIC	-6,000	1,259,700.00	-75.582,00
2024 - RETEICA PLANADAS 10 PO	-1,000	1,207,678,999.00	-12.076.790,00
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DTO	-2,000	1,733,648,999.00	-34.672.980,00
2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO 3	-5,000	1,713,648,999.00	-85.682.450,00
			\$-133.767.502,00
			\$ 1.073.911.497,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1710010110	1.207.678.999.00	0.00	Vía - Coyaima-Ataco
24010203	0.00	1.073.911.497.00	Contratos de Obra Pública
24070101	0.00	85.682.450.00	Ley 418/97 (contribucion especial sobre contratos de obras publicas ord
24362602	0.00	34.672.980.00	Contratos de Construcción y Urbanización - 2%
2436272403	0.00	1.259.700.00	Rete ICA Ataco - Actividad de Servicios
2436275003	0.00	12.076.790.00	Rete Planadas - Actividad de Servicios
2436900329	0.00	75.582.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Ataco
93550101	1.207.678.999.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	1.207.678.999.00	Administracion Central
	2.415.357.998,00	2.415.357.998,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 0504 Construcción y servicios de la construcción 1,207,678,999.00
24022402041-54211-2021004730111-1-1.3.3.11.07-16.0-0-0600-0 1,207.678.999,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

Convenio 1092/2021 INYIU

RECIBIDO 08 NOV 2024