

2024 -11 -26

94,925,723.91

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON 91/100 EN M/CTE



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 26/11/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

30040

Beneficiario: 901505619 - CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

Concepto : *M.A.M\ RELACION DE PAGO # 3582 DEL 26/11/2024*

PAGO 20 CONTRA 1784 DEL 2021. PERIODO DEL 31/08/2024 AL 30/09/2024 INFORM SUPERV. 01/11/2024 FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA FACTURA FEV-22 DEL 28/10/2024. SE APLICA TASA PRODEPORTE DE LA ADICION 3 QUEDANDO AL DIA, SE APLICA RETROACTIVO SOBRE TASA BOMBERIL DE CHAPARRAL. 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: 94,925,723.91

Orden: 24747

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta N°: 1661-7022231-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011119	1661-7022231-8 Gobierno Dptal del Tolima - Licores	0.00	94,925,723.91
231401030502	Intereses - Pagare N° 30030062142 /07 Julio/2023 - \$2.501.603.161 millones Linea Finagro	94,925,723.91	0.00
TOTALES		94,925,723.91	94,925,723.91

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 30,040

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901505619	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	94,925,723.91		Corriente		
TOTAL		94,925,723.91				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	3582	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	50421936		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222318		
Fecha de Creacion	30/12/2024	Fecha de Pago	30/12/2024 16:08
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 94.925.723,91
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 94.925.723,91

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015056195	000000000000000000	Corriente	690000002008	BANCOLOMBIA	\$ 94.925.723,91	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO

25 NOV 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No.

24743

744-747

Lugar y Fecha: IBAGUE 21-nov.-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 20 CONTRA 1784 DEL 2021. PERIODO DEL 31/08/2024 AL 30/09/2024 INFORM SUPERV. 01/11/2024 FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA FACTURA FEV-22 DEL 28/10/2024. SE APLICA TASA PRODEPORTE DE LA ADICION 3 QUEDANDO AL DIA. SE APLICA RETROACTIVO SOBRE TASA BOMBERIL DE CHAPARRAL. VERSION 10 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 19 MESE Y 5 DIAS CALENDARIO. RESOLUCION 0154 DEL 15/05/2023 POR MEDIO DE LACUAL SE SUSTITUYE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 1784 DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

Programa: INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Registro Presupuestal: 5891 Vigencia Registro: 2023 Contrato: 1784

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 323315 - 2.3.2.02.02.005 - 4601	124.173.411,29				
	\$ 124.173.411,29				
					\$ 124.173.411,29

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1710010642	124.173.411.29	0.00	Vía - Bejuqueros (Limite Valle Del Cauca) - Rio Blanco - Maito - Chaparral
24010203	0.00	124.173.411.29	Contratos de Obra Pública
	124.173.411.29	124.173.411.29	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 323315 - 2.3.2.02.02.005 - 4601 Construcción y Servicios de la construcción 124,173,411.29
24022402041 - 54290-2020004730049-1-1.3.3.11.05-16.0-0-0600-0 124.173.411,29

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

V°. B°. : Dirección Financiera de Presupuesto

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO

25 NOV 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 24744

Lugar y Fecha: IBAGUE 21-nov.-2024

Tipo de Orden: 2024 - DEU.PUB.INTERES OCCIDENTE 30030062142

Pagado a: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL Nit/C.C.: 901505619 5 Sin Régimen en ven

Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 69000002008 - BANCO DE COLOMBIA -Corriente

Documento_: Contrato 1784

Facturas:

Concepto: PAGO 20 CONTRA 1784 DEL 2021. PERIODO DEL 31/08/2024 AL 30/09/2024 INFORM SUPERV. 01/11/2024 FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA FACTURA FEV-22 DEL 28/10/2024. SE APLICA TASA PRODEPORTE DE LA ADICION 3 QUEDANDO AL DIA, SE APLICA RETROACTIVO SOBRE TASA BOMBERIL DE CHAPARRAL. VERSION 23 --- ACTA MODIFICATORIA N° 19 AL CONTRATO DE OBRA N° 1784 DEL 27/08/2021, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO TOTAL 35 MESES Y 3 DIAS - CM: P2S24MP5. ---- RESOLUCION N° 0231 DEL 21/10/2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 1784 DEL 27/08/2021".

Programa: INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Registro Presupuestal: 13615 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 1784

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 38.24.2402.0600.02 - 2.3.2.02.02.005 - 4502	2.330.863.913,50
	\$ 2.330.863.913,50

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO 3	-5,000	2,549,963,048.70	-127.498.152,00
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DTO	-2,000	2,549,963,049.29	-50.999.261,00
2024 - RETEICA CHAPARRAL SERV	-1,000	2,549,963,049.29	-25.499.630,00
2024 - BOMBEROS CHAPARRAL 0.	-0,050	58,972,210,079.52	-29.486.105,00
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	8,888,861,501.13	-177.777.230,00
			\$-411.260.378,00
			\$ 1.919.603.535,50

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1710010642	2.330.863.913.50	0.00	Vía - Bejuqueros (Limite Valle Del Cauca) - Rio Blanco - Maito - Chapa
231401030502	0.00	1.919.603.535.50	Intereses - Pagare N° 30030062142 /07 Julio/2023 - \$2.501.603.161 mil
24070101	0.00	127.498.152.00	Ley 418/97 (contribucion especial sobre contratos de obras publicas ord
24362602	0.00	50.999.261.00	Contratos de Construcción y Urbanización - 2%
2436275103	0.00	25.499.630.00	Rete ICA Chaparral - Actividad de Servicios
2436900315	0.00	29.486.105.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Chaparral
24402402	0.00	177.777.230.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
	2.330.863.913,50	2.330.863.913,50	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 38.24.2402.0600.02 - 2.3.2.02.02.005 - 4502 Construcción y servicios de la construcción 2,330,863,913.50

24022402006-54211-2021004730111-1-1.3.3.11.05-16.0-0-0600-0 2,330.863.913,50

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
V°. B°. : Dirección Financiera de Presupuesto

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 25 nov 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 24747

Lugar y Fecha: IBAGUE 21-nov.-2024
Tipo de Orden: 2024 - DEU.PUB.INTERES OCCIDENTE 30030062142
Pagado a: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL Nit/C.C.: 901505619 5 Sin Régimen en ven
Documento_: Contrato 1784

Facturas:

Concepto: PAGO 20 CONTRA 1784 DEL 2021. PERIODO DEL 31/08/2024 AL 30/09/2024 INFORM SUPERV. 01/11/2024 FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA FACTURA FEV-22 DEL 28/10/2024. SE APLICA TASA PRODEPORTE DE LA ADICION 3 QUEDANDO AL DIA, SE APLICA RETROACTIVO SOBRE TASA BOMBERIL DE CHAPARRAL. 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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 8020	94.925.723,91				
	\$ 94.925.723,91				
					\$ 94.925.723,91

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1710010642	94.925.723.91	0.00	Vía - Bejuqueros (Limite Valle Del Cauca) - Rio Blanco - Maito - Chapa
231401030502	0.00	94.925.723.91	Intereses - Pagare N° 30030062142 /07 Julio/2023 - \$2.501.603.161 mil
	94.925.723,91	94.925.723,91	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 8020 Construcción y servicios de la construcción 94,925,723.91
24022402041 - 54290 - 2021004730111-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0600-0 94.925.723,91

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
V°. B°. : Dirección Financiera de Presupuesto