2024 -12 -19 **6,246,286.00**

DIAZ MONTIEL WILLINGTON

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 19/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 35665

Beneficiario: 13992955 - DIAZ MONTIEL WILLINGTON

Concepto: JP RELACION 4183 19/12/2024
LIBRO
PAGO 2 CONTRATO 1791/2019 PERIODO 06/09/2021 AL 13/09/2021. INF SUPERV.06/12/2024. JULIO CESAR GALLO ORTIZ RES. 005/2024. FAC.. FE -37 DEL 06/12/2024. SEG SOCIAL SEPTIEMBRE/2021 SEGUN PLANILLA Y CERTIFICACIÓN DE 30/11/2024. "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA VIA SECUNDARIA CUNDAY - VILLARRICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 30 DIAS CALENDARIO.RESOLUCION N- 0419 DEL 29/11/2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SUSTITUYE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1791 DE 13 NOVIEMBRE 2019.

Valor Egreso: 6,246,286.00 **Orden:** 29637

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta Nº :** 1661-7022230-0

CUENTAS CONTABLES

COL. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100c011118	1661-7022230-0 Gobierno Dptal del Tolima - Cerveza	0.00	6.246.286.00
2401010201	Honorarios	6.246.286.00	0.00
	TOTALES	**6.246.286.00**	**6,246,286.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 323323 - 2.3.2.02.02.008 - 8022	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.29637

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2021 - RETEIVA RSPONSABLE IVA SERVICIOS LEY1607/12 *	-15,00	1,085,714.29		-162.857,00
201 - RTEFT CONSULT.PROY. INFRAESTR.DTO1141/10 (DTO1115/06)	-6,00	5,714,285.71		-342.857,00
024 - BOMBEROS VILLARRICA 5% ACUERDO 016/2021	-5,00	45,714.00		-2.286,00
024 - RETEICA VILLARRICA 8 POR MIL SERVICIO ACDO16/2021	-0,80	5,714,285.71		-45.714,00
			-$	553,714.00
		VALOR NETO	$	6.246.286,00

ELABORADO POR

Elaboro: JPEREZ

COPIA

PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 35,665

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
13992955	DIAZ MONTIEL WILLINGTON	6,246,286.00		Corriente		
	TOTAL	6,246,286.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JPEREZ

COPIA

PCT Enterprise

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	4183	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	50334592		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	20/12/2024	**Fecha de Pago**	20/12/2024 14:53
Total de Registros	21	**Monto Total**	$ 70.619.796,00
Registros Ingresados	21	**Monto Ingresado**	$ 70.619.796,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
13992955	0000000000000000	Ahorros	6816658118	BANCOLOMBIA	$ 6.246.286,00	Pago Exitoso	
1110538464	0000000000000000	Ahorros	5752037850	SCOTIABANK COLP	$ 2.343.000,00	Pago Exitoso	
1110538464	0000000000000000	Ahorros	5752037850	SCOTIABANK COLP	$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
93405653	0000000000000000	Ahorros	488431243424	DAVIVIENDA	$ 1.800.000,00	Pago Exitoso	
93405653	0000000000000000	Ahorros	488431243424	DAVIVIENDA	$ 3.600.000,00	Pago Exitoso	
1110567564	0000000000000000	Ahorros	2742005341	SCOTIABANK COLP	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1110545275	0000000000000000	Ahorros	403948057	AV VILLAS	$ 2.905.000,00	Pago Exitoso	
1110545275	0000000000000000	Ahorros	403948057	AV VILLAS	$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1105682525	0000000000000000	Ahorros	71800018239	BANCOLOMBIA	$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
1110589616	0000000000000000	Ahorros	71800001767	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1001176033	0000000000000000	Ahorros	24107439473	CAJA SOCIAL	$ 2.968.200,00	Pago Exitoso	
14136909	0000000000000000	Ahorros	44676064335	BANCOLOMBIA	$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1010218261	0000000000000000	Ahorros	7901784927	BANCOLOMBIA	$ 2.434.000,00	Pago Exitoso	
1010218261	0000000000000000	Ahorros	7901784927	BANCOLOMBIA	$ 5.100.000,00	Pago Exitoso	
1234641539	0000000000000000	Ahorros	362832628	BBVA	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1234641539	0000000000000000	Ahorros	362832628	BBVA	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
30388306	0000000000000000	Ahorros	91209557920	BANCOLOMBIA	$ 1.484.100,00	Pago Exitoso	
30388306	0000000000000000	Ahorros	91209557920	BANCOLOMBIA	$ 2.968.200,00	Pago Exitoso	
79865529	0000000000000000	Ahorros	472302256	BBVA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
1109301331	0000000000000000	Ahorros	488421228211	DAVIVIENDA	$ 2.287.810,00	Pago Exitoso	
1111339697	0000000000000000	Ahorros	86938480216	BANCOLOMBIA	$ 1.600.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO CONTABILIZADO 1 DIC 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 29637**

35665

Lugar y Fecha: IBAGUE 11-dic.-2024

Tipo de Orden: 2024 - RESERVA 2023 CAUSADA HONORARIOS

Pagado a: DIAZ MONTIEL WILLINGTON **Nit/C.C. :** 13992955 1 Responsable de IV

Documento_: Contrato 1791

Facturas:

Concepto: PAGO 2 CONTRATO 1791/2019 PERIODO 06/09/2021 AL 13/09/2021. INF SUPERV.06/12/2024. JULIO CESAR GALLO ORTIZ RES. 005/2024. FAC.. FE -37 DEL 06/12/2024. SEG SOCIAL SEPTIEMBRE/2021 SEGUN PLANILLA Y CERTIFICACIÓN DE 30/11/2024. "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA VIA SECUNDARIA CUNDAY - VILLARRICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 30 DIAS CALENDARIO.RESOLUCION N- 0419 DEL 29/11/2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SUSTITUYE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1791 DE 13 NOVIEMBRE 2019.

Programa: INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Registro Presupuestal: **15947** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1791

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 323323 - 2.3.2.02.02.008 - 8	6.800.000,00
	$ 6.800.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - RETEIVA RSPONSABLE IVA	15,000	1,085,714.29	-162.857,00
2024 - RTEFT CONSULT.PROY. INF	-6,000	5,714,285.71	-342.857,00
2024 - BOMBEROS VILLARRICA 5	-5,000	45,714.00	-2.286,00
2024 - RETEICA VILLARRICA 8 PO	-0,800	5,714,285.71	-45.714,00
			$-553.714,00
			$ 6.246.286,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1710010629	6.800.000.00	0.00	Vía - Cunday - Villarrica - La Colonia De Sumapaz
2401010201	0.00	6.246.286.00	Honorarios
2436030104	0.00	342.857.00	Consultoría de obra pública 6%
24362502	0.00	162.857.00	Reteiva por Servicios al Regimen Comun
2436271303	0.00	45.714.00	Rete ICA Villarrica - Actividad de Servicios
2436900326	0.00	2.286.00	Sobretasa Bomberos - Municipio de Villarrica
	6.800.000,00	6.800.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 323323 - 2.3.2.02.02.008 - 8022	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios	6,800,000.00
2402240206 -83210-2020004780049-1-1.3.3.1.00-16.0-0-0600-0		6.800.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 10 DIC 2024

IMPRIMIO : Yovanna Paola Rodirguez Reina

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1