GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 27/05/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **9891**

Beneficiario: 800100144 - MUNICIPIO DE VENADILLO
Concepto : *M.A.M// RELACION DE PAGO # 1164 DEL 27/05/2024*

PAGO 2 CONVENI 1412/2024 PERIODO 11/04/2024 AL 21/04/2024 INFORME SUPERV. 14/05/2024 JOSE LUIS ARANGO SIERRA CUENTA DE COBRO N. 01. AMORTIZAR VALOR DE $100.000.000. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VENADILLO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS, CULTURALES Y COMERCIALES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE EXPOSICIÓN EQUINA GRADO B VENADILLO - TOLIMA 2024, A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2024. PLAZO 30 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 80,000,000.00 **Orden:** 6694
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta N° :** 1661-7022230-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011118	1661-7022230-0 Gobierno Dptal del Tolima - Cerveza	0.00	80,000,000.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	80,000,000.00	0.00
	TOTALES	**80,000,000.00**	**80,000,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 32111 - 2.3.3.05.09.054 - 8020	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,891

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 800100144	MUNICIPIO DE VENADILLO	80,000,000.00		Corriente		
	TOTAL	**80,000,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

72

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	1164	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48599280		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
Fecha de Creacion	29/05/2024	**Fecha de Pago**	29/05/2024 15:12
Total de Registros	11	**Monto Total**	$ 185.427.224,32
Registros Ingresados	11	**Monto Ingresado**	$ 185.427.224,32

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
93377653	0000000000000000	Ahorros	500805423186	POPULAR	$ 3.340.000,00	Pago Exitoso	
14237866	0000000000000000	Ahorros	130100879301	BANCOOMEVA	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1007165591	0000000000000000	Ahorros	488434548258	DAVIVIENDA	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
93435409	0000000000000000	Ahorros	86913863099	BANCOLOMBIA	$ 11.958.000,00	Pago Exitoso	
93435409	0000000000000000	Ahorros	86913863099	BANCOLOMBIA	$ 14.712.000,00	Pago Exitoso	
1110548922	0000000000000000	Ahorros	370576258	BOGOTA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
9013619405	0000000000000000	Ahorros	15300000455	BANCOLOMBIA	$ 6.856.105,82	Pago Exitoso	
9013619405	0000000000000000	Ahorros	15300000455	BANCOLOMBIA	$ 48.991.888,50	Pago Exitoso	
8001001443	0000000000000000	Ahorros	61966122403	BANCOLOMBIA	$ 80.000.000,00	Pago Exitoso	
1110545548	0000000000000000	Ahorros	401903757	AV VILLAS	$ 4.369.230,00	Pago Exitoso	
1110535751	0000000000000000	Ahorros	91230246381	BANCOLOMBIA	$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

9891

ORDEN DE PAGO CONTABILIZADO 2 2 MAY 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 6694

Lugar y Fecha: IBAGUE 20-mayo-202

Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *

Pagado a: MUNICIPIO DE VENADILLO **Nit/C.C. :** 800100144 3 Régimen Comun

Documento_: Convenio 1412

Facturas:

Concepto: PAGO 2 CONVENI 1412/2024 PERIODO 11/04/2024 AL 21/04/2024 INFORME SUPERV. 14/05/2024 JOSE LUIS ARANGO SIERRA CUENTA DE COBRO N. 01. AMORTIZAR VALOR DE $100.000.000. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VENADILLO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS, CULTURALES Y COMERCIALES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE EXPOSICIÓN EQUINA GRADO B VENADILLO - TOLIMA 2024, A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2024. PLAZO 30 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCION ALIMENTARIA

Registro Presupuestal: **3311** Vigencia Registro: **2024** Convenio : 1412

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 32111 - 2.3.3.05.09.054 - 8020	80.000.000,00
	$ 80.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 80.000.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
24010204	0.00	80.000.000.00	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
54230205	80.000.000.00	0.00	Para Proyectos Culturales
	80.000.000,00	80.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 32111 - 2.3.3.05.09.054 - 8020 A establecimientos públicos y unidades 80,000,000.00

17021702038-0-2020004730058-216173861-1.2.1.0.00-16.0-0-1100-0 80.000.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

27 MAY 2024
3:30 pm

IMPRIMIO : FABIO LLIGLIAM LOPEZ BERMEJO