GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 25/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13112**

Beneficiario: 800100144 - MUNICIPIO DE VENADILLO
Concepto : *M.A.M/ RELACION DE PAGO # 1486 DEL 25/06/2024*

PAGO 3 CONVENI 1412/2024 PERIODO 22/04/2024 AL 24/04/2024 INFORME SUPERV. 12/06/2024 JOSE LUIS ARANGO SIERRA CUENTA DE CONRO No 03. 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: 20,000,000.00 **Orden:** 9754

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	20,000,000.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	20,000,000.00	0.00
	TOTALES	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**

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° 13,112

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 800100144	MUNICIPIO DE VENADILLO	20,000,000.00		Corriente		
	TOTAL	**20,000,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	1536	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48840292		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222318		
Fecha de Creacion	27/06/2024	**Fecha de Pago**	27/06/2024 16:29
Total de Registros	5	**Monto Total**	$ 38.471.000,00
Registros Ingresados	5	**Monto Ingresado**	$ 38.471.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1104705714	0000000000000000	Ahorros	59771922745	BANCOLOMBIA	$ 4.580.000,00	Pago Exitoso	
1110553077	0000000000000000	Ahorros	7913528420	BANCOLOMBIA	$ 6.891.000,00	Pago Exitoso	
1006129928	0000000000000000	Ahorros	61924482604	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1110556419	0000000000000000	Ahorros	488435600231	DAVIVIENDA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
8001001443	0000000000000000	Ahorros	61966122403	BANCOLOMBIA	$ 20.000.000,00	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

1342

CONTABILIZADO 19 JUN 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 9754

Lugar y Fecha:	IBAGUE	18-jun.-2024		
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 3 CONVENI 1412/2024 PERIODO 22/04/2024 AL 24/04/2024 INFORME SUPERV. 12/06/2024 JOSE LUIS ARANGO SIERRA CUENTA DE CONRO No 03. 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	20.000.000,00
	$ 20.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 20.000.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010204	0.00	20.000.000.00	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
54230205	20.000.000.00	0.00	Para Proyectos Culturales
	20.000.000,00	20.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 32111 - 2.3.3.05.09.054 - 8020 A establecimientos públicos y unidades 20,000,000.00

17021702038-0-2020004730058-216173861-1.2.1.0.00-16.0-0-1100-0 20.000.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

25 JUN 2024
Paola P
8:00 am

IMPRIMIO : Mario Guzman Cuartas