GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 26/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13379

Beneficiario: 809011208 - CORPORACION MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA
Concepto : *M.A.M/ RELACION DE PAGO # 1506 DEL 26/06/2024*

PRIMER PAGO ANTICIPADO CONVENIO 1786/2024. INF SUPER 11/06/2024 WILLINGTON ARIAS HERNANDEZ. FACT FEMA 506 DEL 05/06/2024 AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS CON EL MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA A TRAVÉS DE EXPOSICIONES, PROCESOS DE FORMACION PRESENCIAL E INTERVENCIONES EN AREAS DE LAS BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL POR PARTE DEL MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA CULTURAL COMO EJE DINAMIZADOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 120 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 126,254,000.00 **Orden:** 9751
Banco: COLPATRIA **Cuenta Nº :** 5752-04259-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011638	5752-04259-2 Estampillas Procultura 70% Inversión	0.00	126,254,000.00
240206	Subvenciones al sector privado	126,254,000.00	0.00
	TOTALES	**126,254,000.00**	**126,254,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 31113 - 2.3.2.02.02.009 - 7822	Servicios para la comunidad, sociales y personales

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,379

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
809011208	CORPORACION MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA	126,254,000.00		Corriente		
	TOTAL	**126,254,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMVALENCIA

COPIA

PCT Enterprise

Scotiabank COLPATRIA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOL

Movimientos

3 MOVIMIENTOS

Tipo Cuenta	No.Cuenta	Nit Titular	Cuenta Proveedor	Identificación Proveedor	Proveedor	Banco Destino	Valor Pago	Fecha Pago	Número de Seguimiento	Estado	Desc. Estado	Fecha Rechazo	Motivo Rechazo
pago empresarial	**********2592	08001136727	*******4697	8000811021	FUNDACION MUSICAL DE C	BANCOLOMBIA	$260,000,000.00	2024/06/28	2	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********2592	08001136727	********2901	8001001436	MUNICIPIO VALLE DE SAN	DAVIVIENDA	$17,837,278.00	2024/06/28	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********2592	08001136727	********4609	8090112087	CORPORACION MUSEO DE A	DAVIVIENDA	$126,254,000.00	2024/06/28	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		

3 CONSOLIDADO

Tipo Cuenta	No Cuenta	Fecha	Oficina	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
Ningún dato disponible en esta tabla						

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

13379

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 19 JUN 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 9751

Lugar y Fecha: IBAGUE 18-jun.-2024

Tipo de Orden: 2024 - PAGO ANTICIPADO CTO/CONVENIO INTERAD ENTIDAD PRIVADA

Pagado a: CORPORACION MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA **Nit/C.C. :** 809011208 7 Régimen Comun

Documento_: Convenio 1786

Facturas:

Concepto: PRIMER PAGO ANTICIPADO CONVENIO 1786/2024. INF SUPER 11/06/2024 WILLINGTON ARIAS HERNANDEZ. FACT FEMA 506 DEL 05/06/2024 AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS CON EL MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA A TRAVÉS DE EXPOSICIONES, PROCESOS DE FORMACION PRESENCIAL E INTERVENCIONES EN AREAS DE LAS BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL POR PARTE DEL MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA CULTURAL COMO EJE DINAMIZADOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 120 DIAS CALENDARIO.

Programa: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

Registro Presupuestal: **5867** Vigencia Registro: **2024** Convenio : 1786

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 31113 - 2.3.2.02.02.009 - 7822	126.254.000,00
	$ 126.254.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 126.254.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19860557	126.254.000.00	0.00	Conv.1786/2024 Aunar esfuerzos fros, admtvos, tecnicos y operativos p
240206	0.00	126.254.000.00	Subvenciones al sector privado
	126.254.000,00	126.254.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 31113 - 2.3.2.02.02.009 - 7822 Servicios para la comunidad, sociales y personales 126,254,000.00

33013301053-96210-2024004730075-1-1-2.3.1.19-16.0-0-1603-0 126.254.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

25 JUN 2024
Paola P
8:00 am

Olga C

IMPRIMIO : OLGA ISABEL CORREA CABEZAS