2024 -11 -08 **86,836,770.73**

FUNDACION 7EVEN

OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 73/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 08/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 27949

Beneficiario: 901723937 - FUNDACION 7EVEN
Concepto : *A.V.A.R/RELACION #3345 DEL 08/11/2024

01 .PAGO CONTRA 3312/2024. PERIODO DEL 23/10/2024 AL 28/10/2024. IS. 05/11/2024 WILLINGTON ARIAS HERNANDEZ. FACT FE -38 DEL 30/10/2024. ANEXA CERTIFICACION PAZ Y SALVO SEG SOCIAL ULTIMOS 6 MESES CON FECHA DE 30/10/2024. "FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MEDIANTE EL APOYO A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE LA AGENDA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO TOLIMA TIERRA DE FESTIVALES EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024".PLAZO 70 DIAS CALENDARIO "CM P1S33MP13"

Valor Egreso: 86,836,770.73 **Orden:** 22827
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta Nº :** 1661-7022231-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006011119	1661-7022231-8 Gobierno Dptal del Tolima - Licores	0.00	86,836,770.73
249055	Servicios	86.836.770.73	0.00
	TOTALES	**86,836,770.73**	**86,836,770.73**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 -38.33.3301.1603.01 - 2.3.2.02.02.009 - 8020	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22827

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020	-2,00	1,289,930,144.00		-25.798.603,00
			-$	**25,798,603.00**
		VALOR NETO	**$**	**86.836.770,73**

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 27,949

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario		Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta Entidad Bancaria	
901723937	FUNDACION 7EVEN	86,836,770.73		Corriente	
	TOTAL	**86,836,770.73**			

Elaboro: AARENAS

COPIA

PCT Enterprise

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	3345	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49954587		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222318		
Fecha de Creacion	12/11/2024	**Fecha de Pago**	12/11/2024 15:01
Total de Registros	3	**Monto Total**	$ 128.993.014,40
Registros Ingresados	3	**Monto Ingresado**	$ 128.993.014,40

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901723937	0000000000000000	Ahorros	41100005774	BANCOLOMBIA	$ 16.357.640,67	Pago Exitoso	
8001136727	0000000000000000	Ahorros	220550298137	POPULAR	$ 25.798.603,00	Pago Exitoso	
9017239377	0000000000000000	Ahorros	41100005774	BANCOLOMBIA	$ 86.836.770,73	Pago Exitoso	

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7 CONTABILIZADO 07 NOV 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 22827 - 29**

Lugar y Fecha: IBAGUE 6-nov-2024
Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL RESERVA NO CAUSADA
Pagado a: FUNDACION 7EVEN **Nit/C.C. :** 901723937 7 Responsable de IV
Documento_: Contrato 3312
Facturas:
Concepto: 01 PAGO CONTRA 3312/2024. PERIODO DEL 23/10/2024 AL 28/10/2024. IS 05/11/2024 WILLINGTON ARIAS HERNANDEZ. FACT FE -38 DEL 30/10/2024. ANEXA CERTIFICACION PAZ Y SALVO SEG SOCIAL ULTIMOS 6 MESES CON FECHA DE 30/10/2024. "FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MEDIANTE EL APOYO A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE LA AGENDA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO TOLIMA TIERRA DE FESTIVALES EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024".PLAZO 70 DIAS CALENDARIO "CM P1S33MP13"
Programa: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

Registro Presupuestal: **12425** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 3312

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 38.33.3301.1603.01 - 2.3.2.02.02.009 - 8020	112.635.373,73
	$ 112.635.373,73

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECR	-2,000	1,289,930,144.00	-25.798.603,00
			$-25.798.603,00
			$ 86.836.770,73

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24402402	0.00	25.798.603.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
249055	0.00	86.836.770.73	Servicios
550605	112.635.373.73	0.00	Generales
	112.635.373,73	112.635.373,73	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 38.33.3301.1603.01 - 2.3.2.02.02.009 - 8020	Servicios para la comunidad, sociales y personales	112,635,373.73
33013301073-96210-20240004730060-1-1.2.1.0.00-16.0-0-1603-0		112.635.373,73

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO

IMPRIMIO : OLGA ISABEL CORREA CABEZAS olga C.

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 07 NOV 2024

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 22829**

Lugar y Fecha: IBAGUE 6-nov-2024

Tipo de Orden: 2024 - SERVICIOS OPERATIVOS VIG.ACTUAL RESERVA NO CAUSADA

Pagado a: FUNDACION 7EVEN **Nit/C.C. :** 901723937 7 Responsable de IV

Documento_: Contrato 3312

Facturas:

Concepto: 01 PAGO CONTRA 3312/2024 PERIODO DEL 23/10/2024 AL 28/10/2024. IS 05/11/2024 WILLINGTON ARIAS HERNANDEZ. FACT FE -38 DEL 30/10/2024. ANEXA CERTIFICACION PAZ Y SALVO SEG SOCIAL ULTIMOS 6 MESES CON FECHA DE 30/10/2024. "FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MEDIANTE EL APOYO A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE LA AGENDA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO TOLIMA TIERRA DE FESTIVALES EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024".PLAZO 70 DIAS CALENDARIO "CM: P1S33MP14".

Programa: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

Registro Presupuestal: **12429** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 3312

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 38.33.3301.1603.01 - 2.3.2.02.02.009 - 9002	16.357.640,67
	$ 16.357.640,67

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 16.357.640,67

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
249055	0.00	16.357.640.67	Servicios
550605	16.357.640.67	0.00	Generales
	16.357.640,67	16.357.640,67	

Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 38.33.3301.1603.01 - 2.3.2.02.02.009 - 9002	Servicios para la comunidad, sociales y personales	16,357,640.67
33013301073-92911-2024004730060-1-1.3.2.3.11-16.0-0-1603-0		16.357.640,67

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 08 NOV 2024

IMPRIMIO : OLGA ISABEL CORREA CABEZAS