



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/06/2024

Número: 2024000104

A FAVOR DE CONECTTIC SAS

NIT 900389021

CHEQUE No TF

Fecha 28/06/2024

Cheque por valor de 1,436,227.00

TELEFONO 3102728634

POR VALOR DE UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000086

DETALLE PAGO PARCAL TERCERO (3) MC-004-2024, OBJETO ADQUIRIR SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA EL CENTRO CULTURAL HECTOR POLANÍA SANCHEZ Y EL CUBRIMIENTO DE EVENTOS QUE DESARROLLE EL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE PITALITO FUERA DE SU SEDE. PERIODO MAYO DE 2024.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000083	2024000084	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:224-TELECOMUNICACIONES UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General ICRD FUENTE:2101-Recursos Propios Pitalito 4%	1,280,630.00
2024000083	2024000084	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:331-NUESTRAS EXPRESIONES CULTURALES: TERRITORIO CON ENFOQUE DE CIUDAD REGIÓN SECTOR:33-CULTURA PROGRAMA: 3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos SUBPROGRAMA: 1603-Arte y cultura PRODUCTO: 3301090-Centros culturales adecuados META: 011-Centros culturales adecuados ACTIV: 1-n/a PROYECTO:2023415510039-Apoyo al programa PITALITO CUDAD CREATIVA Y CULTURAL para la vigencia del 2024 del municipio de Pitalito FUENTE:1101-Arendamientos de escenarios Culturales	243,320.00

Total Presupuesto:

1,523,950.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito		Tipo	Base	
1110060101	AHOR-453-3630-9801 FUNCIONAMIENTO		00.00	1,192,907.00				
1110060111	AHOR 453-871931-58 ESCENARIOS CULTURALES		00.00	243,320.00				
24360502	Servicios 4%-CONECTTIC SAS		00.00	51,225.00		Fuente	1,280,630.00	4
24362501	Reteiva 15%-CONECTTIC SAS		00.00	36,498.00		I.V.A.	243,320.00	15
240101	Bienes y servicios		243,320.00	00.00				
240101	Bienes y servicios		1,280,630.00	00.00				



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/06/2024

Número: 2024000104

A FAVOR DE CONECTTIC SAS

NIT 900389021

CHEQUE No TF

Fecha 28/06/2024

Cheque por valor de 1,436,227.00

TELEFONO 3102728634

POR VALOR DE UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS

SUMAS IGUALES		1,523,950.00	1,523,950.00
Elaboró: DIANAM	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo:  PAULA ANDREA GUZMAN TORRES Directora	Reviso:  ALEXANDER GUEPE ORTIZ Jefe Admtivo. y Financiero		
		c.c ó Nit	

Empresa: INSTITUTO DE CULTURA
NIT: 900809150
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONECTIC-PAGO-3
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 45387193158

Fecha: 02-07-2024
Fecha de Generación: 02-07-2024

Hora: 11:55:03

Fecha de envío del pago: 28-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-06-2024

Impreso por: ALGUEPE41

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$243,320.00	Valor Registros Procesados: \$243,320.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
45364110743	Ahorros	900389021	CONECTIC SAS	243,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024