



# ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/12/2024

Número: 2024000252

A FAVOR DE CONECTTIC SAS

NIT 900389021

CHEQUE No TF

Fecha 31/12/2024

Cheque por valor de 3,149,200.00

TELEFONO 3102728634

POR VALOR DE TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000218

**DETALLE** PAGO FINAL MC-004-2024, SEGÚN FACT N° 70823 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 DICIEMBRE DE 2024.

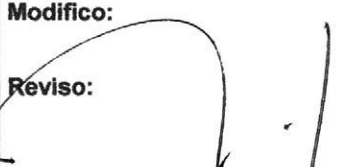
### Vigencia Presupuestal 2024

| Disp.      | Registro   | Rubro           | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                                                          | Valor        |
|------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2024000306 | 2024000301 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>AUXILIAR:224-TELECOMUNICACIONES<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General ICRD<br>FUENTE:2101-Recursos Propios Pitalito 4% | 533,525.00   |
| 2024000306 | 2024000301 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>AUXILIAR:224-TELECOMUNICACIONES<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General ICRD<br>FUENTE:2101-Recursos Propios Pitalito 4% | 2,808,025.00 |

Total Presupuesto:

3,341,550.00

| 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        | 3,149,200.00 |  |             |              |    |
| 24360502                            | Servicios 4%-CONECTTIC SAS        |        | 00.00        | 112,321.00   |  | Fuente      | 2,808,025.00 | 4  |
| 24362501                            | Reteiva 15%-CONECTTIC SAS         |        | 00.00        | 80,029.00    |  | I.V.A.      | 533,525.00   | 15 |
| 240101                              | Bienes y servicios                |        | 533,525.00   | 00.00        |  |             |              |    |
| 240101                              | Bienes y servicios                |        | 2,808,025.00 | 00.00        |  |             |              |    |
| SUMAS IGUALES                       |                                   |        |              | 3,341,550.00 |  |             | 3,341,550.00 |    |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elaboró: ALEXANDER                                                                                                                    | Modifico:                                                                                                                                     | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo: <br>PAULA ANDREA GUZMAN TORRES<br>Directora | Reviso: <br>ALEXANDER GUEPE ORTIZ<br>ALEXANDER GUEPE ORTIZ |                            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | c.c ó Nit                  |

Empresa: INSTITUTO DE CULTURA

NIT: 900809150

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: ALGUEPE41

Nombre del pago: CONECT-PAGOS-9YFINAL

Secuencia: ai

Número de cuenta a debitar: 45336309801

Fecha: 03-01-2025

Hora: 11:16:52

Fecha de Generación: 03-01-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 31-12-2024

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$6,298,400.00 | Valor Registros Procesados: \$6,298,400.00 | 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 | 6,298,400.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-12-2024 |
|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------|