

Comprobante de Egreso Número : 000000230001214

Fecha del Egreso: 18/01/2023 2:50:06 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 87.086.740,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006476 - ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022
Valor en Letras OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-80530-3 IMPUESTO AL TABACO	811005267	111006604	\$ 0,00	\$ 87.086.740,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 87.086.740,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4452Inventario	\$ 87.086.740,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
73		17.2.3.2.02.02.009.09-48	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	48 - IMPUESTO AL TABA	87.086.740,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Fecha Impresión : lunes, 06 marzo 2023

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA
RUIZ

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

Comprobante de Egreso Número : 000000230001216

Fecha del Egreso: 18/01/2023 3:07:36 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 80.159.508,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANELACIÓN CXP No. 220006450 - ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022
Valor en Letras OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-80530-3 IMPUESTO AL TABACO	811005267	111006604	\$ 0,00	\$ 80.159.508,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 80.159.508,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4444Inventario	\$ 80.159.508,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
75		17.2.3.2.02.02.009.09-48	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	48 - IMPUESTO AL TABA	87.337.115,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Fecha Impresión : lunes, 06 marzo 2023

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA
RUIZ

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

Comprobante de Egreso Número : 000000230001217

Fecha del Egreso: 18/01/2023 3:12:15 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 55.069.993,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006448 - Ingreso de Activos (390) ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022.
Valor en Letras CINCUENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-80530-3 IMPUESTO AL TABACO	811005267	111006604	\$ 0,00	\$ 55.069.993,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 55.069.993,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4444Activos	\$ 55.069.993,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
76		17.2.3.2.02.02.009.09-48	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	48 - IMPUESTO AL TABA	60.000.240,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Comprobante de Egreso Número : 000000230001219

Fecha del Egreso: 18/01/2023 3:34:57 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 48.870.548,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACION CXP Nº 220006444 Ingreso de Activos (389) ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL
MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022
Valor en Letras CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA	811005267	111006636	\$ 0,00	\$ 48.870.548,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 48.870.548,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4443Activos	\$ 48.870.548,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
78		17.2.3.2.02.02.009.26-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		53.246.967,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Comprobante de Egreso Número : 000000230001222

Fecha del Egreso: 18/01/2023 3:46:31 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 117.872.167,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACION CXP Nº 220006445 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. SP -SA-212-2022
Valor en Letras CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA	811005267	111006636	\$ 0,00	\$ 117.872.167,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 117.872.167,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4443INVENTARIO	\$ 117.872.167,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
81		17.2.3.2.02.02.009.26-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		128.426.209,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Comprobante de Egreso Número : 000000230001223

Fecha del Egreso: 18/01/2023 3:53:16 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 26.161.196,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACION CXP N° 220006456 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022
Valor en Letras VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA	811005267	111006636	\$ 0,00	\$ 26.161.196,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 26.161.196,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4445	\$ 26.161.196,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
82		17.2.3.2.02.02.009.26-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		28.503.784,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Comprobante de Egreso Número : 000000230004609

Fecha del Egreso: 24/02/2023 11:50:54 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 239.219.717,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACION CXP Nº 220006470 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022
Valor en Letras DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	811005267	111006065	\$ 0,00	\$ 239.219.717,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 239.219.717,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4450Inventario	\$ 239.219.717,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
826		17.2.3.2.02.02.009.26-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		260.640.851,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Comprobante de Egreso Número : 000000230004610

Fecha del Egreso: 24/02/2023 11:58:33 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 55.718.515,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACION CXP N° 220006472 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022
Valor en Letras CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	811005267	111006065	\$ 0,00	\$ 55.718.515,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 55.718.515,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4451Inventario	\$ 55.718.515,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
827		17.2.3.2.02.02.009.26-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		60.707.634,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Comprobante de Egreso Número : 000000230004611

Fecha del Egreso: 24/02/2023 12:35:04 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 3.524.223,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACION CXP N° 220006474 Ingreso de Activos (392) ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL
MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022.
Valor en Letras TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	811005267	111006065	\$ 0,00	\$ 3.524.223,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 3.524.223,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4451Activos	\$ 3.524.223,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
838		17.2.3.2.02.02.009.26-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		3.839.654,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Comprobante de Egreso Número : 000000230004612

Fecha del Egreso: 24/02/2023 1:49:40 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 201.665.482,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACION CXP Nº 220006475 Ingreso de Activos (393) ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL
MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022.
Valor en Letras DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	811005267	111006065	\$ 0,00	\$ 201.665.482,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 201.665.482,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4452	\$ 201.665.482,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
839		17.2.3.2.02.02.009.26-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		219.724.195,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Comprobante de Egreso Número : 000000230004613

Fecha del Egreso: 24/02/2023 1:56:53 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 100.343.197,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACION CXP N° 220006476 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022
Valor en Letras CIEN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	811005267	111006065	\$ 0,00	\$ 100.343.197,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 100.343.197,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4452Inventario	\$ 100.343.197,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
848		17.2.3.2.02.02.009.26-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		117.126.086,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Comprobante de Egreso Número : 000000230004618

Fecha del Egreso: 24/02/2023 2:18:55 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 117.258.733,00
Tercero: 811005267 **ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.
Detalle: CANCELACION CXP Nº 220006473 Ingreso de Activos (391) ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL
MUNICIPIO DE ITAGUI. SEGUN CONTRATO SP-SA-212-2022.
Valor en Letras CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	811005267	111006065	\$ 0,00	\$ 117.258.733,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	\$ 117.258.733,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4450Activos	\$ 117.258.733,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
864		17.2.3.2.02.02.009.26-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		127.757.709,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--