# ICRD PITALITO

**Nit: 900809150-5**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 15/01/2024 **Número:** 2024000005

**A FAVOR DE** AGUA EXPRESS PITALITO **NIT** 36290769

**CHEQUE No** TF **Fecha** 23/01/2024 **Cheque por valor de** 1,985,614.00

**TELEFONO** 3103164685

**POR VALOR DE** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2023000284

**DETALLE** CXP N°001 SEGÚN RESOL-ICRD-002-2024, PAGO FINAL MC 002 DE 2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA Y ENVASADA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LAS PRESENTACIONES DE BOLSA Y BOTELLA PARA EL INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE DE PITALITO.

**Vigencia Presupuestal 2023**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 202300291 | 32.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)<br>AUXILIAR:212-MATERIALES Y SUMINISTROS<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General ICRD<br>FUENTE:C2101-C x P Recuros Propios Pitalito 4% | 1,997,600.00 |

**Total Presupuesto:** **1,997,600.00**

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110060101 | AHOR-453-3630-9801 FUNCIONAMIENTO | | 00.00 | 1,985,614.00 | | | |
| 24362702 | Reteica por servicios-AGUA EXPRESS PITALITO | | 00.00 | 11,986.00 | I.C.A. | 1,997,600.00 | 0.6 |
| 240101 | Bienes y servicios | | 1,997,600.00 | 00.00 | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | 1,997,600.00 | | 1,997,600.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** ALEXAnder<br>**Aprobo:**<br>**MARIA ALEJANDRA SALINAS LEON**<br>**Directora** | **Modifico:**<br>**Reviso:**<br>**ALEXANDER GUEPE ORTIZ**<br>**Jefe Admtivo. y Financiero** | **Firma y Sello Beneficiario**<br>**c.c ó Nit** |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** CXP-AGUA-EXPRES-MC-0
**Secuencia:** ac
**Número de cuenta a debitar:** 45336309801

**Fecha:** 15-01-2024 **Hora:** 18:09:56
**Fecha de Generación:** 15-01-2024

**Fecha de envío del pago:** 15-01-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 15-01-2024

**Impreso por:** DIRECTORICRD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,985,614.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,985,614.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45343610355 | Ahorros | 36290769 | JIMENA ADAMES NEUT | 1,985,614.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-01-2024 |