# ICRD PITALITO

**Nit: 900809150-5**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 01/08/2024 **Número:** 2024000126

**A FAVOR DE** CLUB DEPORTIVO FARAONES FUTSALON PITALITO **NIT** 900647384

**CHEQUE No** TF **Fecha** 01/08/2024 **Cheque por valor de** 20,000,000.00

**TELEFONO** 8361124

**POR VALOR DE** VEINTE MILLONES DE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 0

**DETALLE** PAGO ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL 40% CONV 008 DE 2024, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y FINANCIEROS CON EL CLUB DEPORTIVO FARAONES FUTSALON PITALITO PARA APOYAR SU PARTICIPACIÓN EN LA LIGA NACIONAL BETPLAYDE FUTBOL DE SALÓN 2024.

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110060104 | AHOR 453-454896-69 SGP DEPORTES | | 00.00 | 20,000,000.00 | | |
| 190601 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | | 20,000,000.00 | 00.00 | | |
| | | | SUMAS IGUALES | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** ALEXANDER | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| **PAULA ANDREA GUZMAN TORRES** Directora | **ALEXANDER GUEPE ORTIZ** Jefe Admtivo. y Financiero | **c.c ó Nit** |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INSTITUTO DE CULTURA
NIT: 900809150

**Número de Cuenta:** 45345489669
**Tipo de cuenta:** Ahorros

**Fecha y Hora Actual:** 06-08-2024 10:56:27
**Fecha y Hora Consulta:** 06-08-2024 10:56:27

**Impreso por:** ALGUEPE41

| **Saldo Efectivo Actual:** $36,976,024.41 | **Saldo en Canje Actual:** $0.00 | **Saldo Total Actual:** $36,976,024.41 |
|---|---|---|

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/05 | PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL | PITALITO | Pago DepÃ³sitos Judicial | | | -825,282.00 |
| 2024/08/04 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 155.34 |
| 2024/08/02 | PAGO A PROVE BRAYAN ALBERTO | PITALITO | 1082778501 | | | -993,503.00 |
| 2024/08/02 | PAGO A PROVE DOMINGO BARROSO | PITALITO | 72160486 | | | -2,236,500.00 |
| 2024/08/02 | PAGO A PROVE PEDRO NICOLAS R | PITALITO | 1083897551 | | | -500,000.00 |
| 2024/08/02 | PAGO A PROVE ANDERSON FELIPE | PITALITO | 1083923024 | | | -1,000,000.00 |
| 2024/08/02 | PAGO A PROVE CRISTIAN FELIPE | PITALITO | 1083894427 | | | -500,000.00 |
| 2024/08/02 | PAGO A PROVE FEDER HUMBERTO | PITALITO | 12237798 | | | -500,000.00 |
| 2024/08/01 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 59.63 |
| 2024/08/01 | PAGO A PROVE EDUAR CHILITO C | PITALITO | 83042693 | | | -1,093,151.00 |
| 2024/08/01 | PAGO A PROVE CLUB DEPORTIVO | PITALITO | 900647384 | | | -20,000,000.00 |
| 2024/08/01 | PAGO A PROVE JOSE ARNOLDO CH | PITALITO | 79141193 | | | -927,203.00 |
| 2024/07/31 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 538.77 |
| 2024/07/29 | PAGO A PROV EMPRESA VIGILANCIA | PITALITO | | | | -160,000.00 |
| 2024/07/28 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 540.06 |
| 2024/07/26 | PAGO A PROV ROMARIO ANDRES BOT | PITALITO | | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/25 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 1,298.29 |
| 2024/07/19 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | PITALITO | 4533630980 | 45336309801 | | -1,674,028.00 |
| 2024/07/19 | PAGO A PROVE JHON JAIRO CRUZ | PITALITO | 1075217030 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/18 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 195.50 |
| 2024/07/18 | PAGO A PROVE OSCAR BELLINY M | PITALITO | 1124863161 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/17 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 602.82 |
| 2024/07/15 | PAGO A PROV OSCAR GRAJALES MOT | PITALITO | | | | -1,000,000.00 |
| 2024/07/14 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 611.04 |
| 2024/07/12 | PAGO A PROV DIANA SOFIA CABRER | PITALITO | | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/12 | PAGO A PROV ANA MARIA BERMEO O | PITALITO | | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/12 | PAGO A PROVE BRAYAN ALBERTO | PITALITO | 1082778501 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/12 | PAGO A PROVE ANDERSON FELIPE | PITALITO | 1083923024 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/11 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 225.47 |
| 2024/07/11 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | PITALITO | 4533780099 | 45337800991 | | -4,460,000.00 |
| 2024/07/11 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | PITALITO | 4533780099 | 45337800991 | | 446,000.00 |
| 2024/07/10 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 236.46 |
| 2024/07/10 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | PITALITO | 4533780099 | 45337800991 | | 4,460,000.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROV JOSE RAUL CHAVARRO | PITALITO | | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROV JESSE ALEXANDER MU | PITALITO | | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROV ANA SILVIA MUNOZ M | PITALITO | | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/09 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 224.24 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROVE CRISTIAN FELIPE | PITALITO | 1083894427 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROVE DOMINGO BARROSO | PITALITO | 72160486 | | | -2,686,800.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROVE EDUAR CHILITO C | PITALITO | 83042693 | | | -2,186,800.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROVE JOSE ARNOLDO CH | PITALITO | 79141193 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROVE PEDRO NICOLAS R | PITALITO | 1083897551 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROVE KAROL YULIETH R | PITALITO | 1007443932 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROVE FEDER HUMBERTO | PITALITO | 12237798 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROVE JHON JAIRO GOME | PITALITO | 1084330944 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/09 | PAGO A PROVE NELSON CHILITO | PITALITO | 12263322 | | | -1,988,000.00 |
| 2024/07/08 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 3,504.70 |