ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/08/2025 **Número:** 2025000225

A FAVOR DE VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA **NIT** 1083925020

CHEQUE No TF **Fecha** 01/08/2025 **Cheque por valor de** 2,982,000.00

TELEFONO 3118282423

POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 0

DETALLE FACTURA No. FEPV-115 PAGO PARCIAL SÉPTIMO (7) ICRD-CONT-012-2025, OBEJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIFUSIÓN, MANEJO DE REDES SOCIALES Y CONTENIDO AUDIOVISUAL DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LAS ACCIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE PITALITO. PERIODO JULIO DE 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000023	2025000016	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:330-CULTURA UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General ICRD SECTOR:33-CULTURA PROGRAMA: 3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos SUBPROGRAMA: 1603-Arte y cultura PRODUCTO: 3301053-Servicio de promoción de actividades culturales META: 33153-Eventos de promoción de actividades culturales realizados ACTIV: 33133-Servicio de promoción de actividades culturales PROYECTO:2024415510088-Fortalecimiento AL ACCESO EFECTIVO Y LA DIVULGACION DE LA OFERTA DEL ICRD A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PARA TODA LA POBLACION VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE Pitalito, Huila FUENTE:2206-11/12 SGP CULTURA	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060105	AHOR 453-488455-71 SGP CULTURA		00.00	2,982,000.00			
249054	Honorarios-VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA		3,000,000.00	00.00			
24362702	Reteica por servicios-VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA		00.00	18,000.00	I.C.A.	3,000,000.00	0.6

ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/08/2025 **Número:** 2025000225

A FAVOR DE VARGAS LOMBANA PAULA DANIELA **NIT** 1083925020

CHEQUE No TF **Fecha** 01/08/2025 **Cheque por valor de** 2,982,000.00

TELEFONO 3118282423

POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC.

SUMAS IGUALES	3,000,000.00	3,000,000.00

Elaboró: DIANAC **Aprobo:** **PAULA ANDREA GUZMAN TORRES** **Directora**	**Modifico:** **Reviso:** **ALEXANDER GUEPE ORTIZ** **Jefe Admtivo. y Financiero**	**Firma y Sello Beneficiario** **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: PAULA-DANIELA-PAGO-7
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 45348845571

Fecha: 04-08-2025 **Hora:** 12:05:11
Fecha de Generación: 04-08-2025

Fecha de envío del pago: 01-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2025

Impreso por: DIRECTORICRD

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,982,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,982,000.00	**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
45333579603	Ahorros	1083925020	PAULA DANIELA VARG	2,982,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025