



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/04/2026

Número: 2026000292

A FAVOR DE BARRERA MOLINA MARYSOL

NIT 36275573

CHEQUE No TF

Fecha 17/04/2026

Cheque por valor de 24,072,976.00

TELEFONO 8350916

POR VALOR DE VEINTI CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000269

DETALLE PAGO FACTURA N° MAR444 PRIMER PAGO PARCIAL ICRD-MC-003-2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO" PERIODO DE SUMINISTRO MARZO DE 2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000129	2026000130	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:212-MATERIALES Y SUMINISTROS UNIDAD EJECUTORA:1-Gestión General ICRD FUENTE:2101-Recursos Propios Pitalito 4%	26,270,500.00

Total Presupuesto:

26,270,500.00

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	24,072,976.00			
24362701	Reteica por compras-BARRERA MOLINA MARYSOL		00.00	132,456.00	I.C.A.	22,076,050.44	0.6
24402401	TASA Pro Deporte-BARRERA MOLINA MARYSOL		00.00	442,000.00			
24360802	Compras 2.5%-BARRERA MOLINA MARYSOL		00.00	551,901.00	Fuente	22,076,050.44	2.5
24362501	Reteiva 15%-BARRERA MOLINA MARYSOL		00.00	629,167.00	I.V.A.	4,194,449.56	15
24403501	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR-BARRERA MOLINA MARYSOL		00.00	442,000.00	Pro Justic	22,076,050.44	2
240101	Bienes y servicios		26,270,500.00	00.00			
SUMAS IGUALES				26,270,500.00		26,270,500.00	

Elaboró: DIANAC

Modificó:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

c.c ó Nit

PAULA ANDREA GUZMAN TORRES
Directora

ALEXANDER GUEPE ORTIZ
Jefe Admtivo. y Financiero

Empresa: INSTITUTO DE CULTURA
NIT: 900809150

Número de Cuenta: 45336309801
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 17-04-2026 15:03:22
Fecha y Hora Consulta: 17-04-2026 15:03:22

Impreso por: DIANACRUZ29

Saldo Efectivo Actual: \$89,253,730.96	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$89,253,730.96
---	--------------------------------------	--

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2026/04/17	PAGO A PROVE JHON ALEXANDER	PITALITO				-5,419,403.00
2026/04/17	PAGO A PROVE MARYSOL BARRERA	PITALITO				-24,072,976.00
2026/04/17	PAGO A PROVEEDORES	PITALITO				-28,793,241.55