

241220241,448,000.00

TAMARA GOMEZ NELSON

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte*****



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
Nit: 00900301249 - 3
SAN GIL

AÑO
2024

MES
12

DÍA
24

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág
1

No: CE 24-00758

Con: 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 21002884054

Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : Fondo Promocion Turistica

Benef : TAMARA GOMEZ NELSON
Nit : 01101697616 - 5

OP 24-00618, CP 24-00435, CD 24-00302, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESTRUCTURACION, FORMULACION Y AJUSTES DE LOS PROYECTOS RADICADOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR UN SAN GIL PROSPERO, SUSTENTABLE E INCLUYENTE 2024-2027, PAGO No. 01 PERIODO DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA SERV-1019 DEL 20/12/2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0738	Honorarios	24905401			1,448,000.00	0.00	1,448,000.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502045	9312	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
0005	Fondo Promocion Turistico 21002884054	1110050202			0.00	1,448,000.00	1,448,000.00

SUMAS IGUALES \$

2,998,000.00

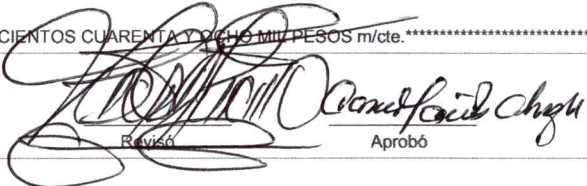
2,998,000.00

Valor a pagar: \$ 1,448,000.00

En letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte.*****

LUCIA

Elaboró



Revisó

Aprobó

Recibí:

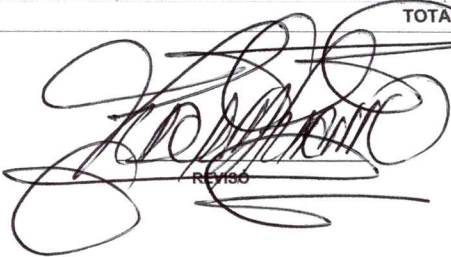
C.C.

de

	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL Nit: 00900301249 - 3 SAN GIL	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2024	12	24	No: OP 24-00618 Con: 1	1	
Beneficiario: CC: 01101697616 - 5 - TAMARA GOMEZ NELSON							
CP 24-00435, CD 24-00302, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESTRUCTURACION, FORMULACION Y AJUSTES DE LOS PROYECTOS RADICADOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR UN SAN GIL PROSPERO, SUSTENTABLE E INCLUYENTE 2024-2027, PAGO No. 01 PERIODO DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA SERV-1019 DEL 20/12/2024							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		1,550,000.00	0.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502045	9312	1,550,000.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	1,550,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	1,448,000.00	1,550,000.00
5	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	31,000.00	0.00
6	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	62,000.00	0.00
7	Rete ICA	24072202			0.00	9,000.00	0.00
TOTALES \$					3,100,000.00	3,100,000.00	

MARIA LUCIA PEREZ MUÑOZ

ELABORÓ


REVISÓ


AUTORIZÓ

Bienvenido al
Módulo Empresarial:

Carmen Yahet Alvarez
Martinez

Empresa:

INSTITUTO DE
CULTURA Y TURISMO
DEL MUNICIPIO DE SAN
GIL

Dependencia:

ADMINISTRACION

Dirección IP:

45.173.68.17

Fecha último
ingreso al sistema:

Diciembre 27 de
2024 06:38 pm

Número de Transacción: APII4363324716706327

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2024 06:15 pm

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado

Proveedores Interbancarios

Cuenta Corriente *****4054

Pagos

PAGO CE 24-00758-

Diciembre 28 de 2024

\$1.448.000,00

1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	NELSON CC TAMARA	1101697616	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488422354032	\$1.448.000,00 --		PAGO DICIEMBRE	CE24- 00758	--

Imprimir

Cerrar