

26 12 2024

2,055,000.00

GAMEZ RINCON JAIME

DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte*****



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2024 12 26

No: CE 24-00806

Con: 1

1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 21003448134

Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : TRANSFERENCIAS LIBRE DESTINACI

Benef : GAMEZ RINCON JAIME
Nit : 00091070345 - 6

OP 24-00670, CP 24-00386, CD 24-00282, ADICION No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.-061-2024 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SEVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS ESCUELAS DE FORMACION Y PROGRAMAS DE EXTENSION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, PAGO No. 004 PERIODO DEL 12 D4E NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA CUFE 81 DEL 23/12/2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0738	Honorarios	24905401			2,055,000.00	0.00	2,055,000.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126	9307	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
0677	B. CAJA SOCIAL 21003448134 Libre	1110050207			0.00	2,055,000.00	2,055,000.00

SUMAS IGUALES \$

4,255,000.00

4,255,000.00

Valor a pagar: \$ 2,055,000.00

En letras: DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO 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	26	No: OP 24-00670	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00091070345 - 6 - GAMEZ RINCON JAIME

CP 24-00386, CD 24-00282, ADICION No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.-061-2024 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SEVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS ESCUELAS DE FORMACION Y PROGRAMAS DE EXTENSION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, PAGO No. 004 PERIODO DEL 12 D4E NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA CUFE 81 DEL 23/12/2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,200,000.00	0.00	Pro-Cultura Mpal	0.00	44,000.00
Rete ICA	0.00	13,000.00	Pro-Adulto Mayor	0.00	88,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126	9307	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	44,000.00	2,200,000.00
5	Rete ICA	24072202			0.00	13,000.00	2,200,000.00
6	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	88,000.00	2,200,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,055,000.00	2,200,000.00
TOTALES \$					4,400,000.00	4,400,000.00	

MARIA LUCIA PEREZ MUÑOZ

ELABORÓ

[Handwritten Signature]
REVISÓ

[Handwritten Signature]
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 30 de
2024 04:19 pm

Número de Transacción: APII4365323735995375

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2024 05:07 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****8134
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE 24-00806
Fecha de Aplicación:	Diciembre 30 de 2024
Valor del Lote:	\$2.055.000,00
Cantidad de Registros:	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	JAIME GAMEZ RINCON	CC 91070345	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488400847247	\$2.055.000,00 --		PAGO DICIEMBRE	CE24-00806	--

Imprimir Cerrar