04 03 2025 2,335,000.00

REYES COBOS DAVID FERNANDO

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 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
2025	03	04	**No: CE 25-00073** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 21002884054
Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : Fondo Promocion Turistica

Benef : REYES COBOS DAVID FERNANDO
Nit : 00091079355 - 0

OP 25-00047, CP 25-00007, CD 25-00007, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLE CCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL, UNICO PAGO PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBREO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV-.1051 DEL 20/05/2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			2,335,000.00	0.00	2,335,000.00
5161	Adquisición de bienes y servicios ? Materi	037106	2.1.2.02.02.008.03	RP	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5069	Adquisición de bienes y servicios ? Materi	036106			0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
0005	Fondo Promocion Turistico 21002884054	1110050202			0.00	2,335,000.00	2,335,000.00

SUMAS IGUALES $ **4,835,000.00** **4,835,000.00**

Valor a pagar: $ 2,335,000.00
En letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 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
	2025	03	04	No: OP 25-00047	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091079355 - 0 - REYES COBOS DAVID FERNANDO

CP 25-00007, CD 25-00007, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLE CCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL, UNICO PAGO PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBREO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV-.1051 DEL 20/05/2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,500,000.00	0.00	Pro-Cultura Mpal	0.00	50,000.00
Rete ICA	0.00	15,000.00	Pro-Adulto Mayor	0.00	100,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.2.02.02.008.03	RP	2,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	2,500,000.00	0.00
3	Remuneración por servicios técnicos	51080101			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	50,000.00	2,500,000.00
5	Rete ICA	24072202			0.00	15,000.00	2,500,000.00
6	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	100,000.00	2,500,000.00
7	Servicios	24905501			0.00	2,335,000.00	2,500,000.00
				TOTALES $	5,000,000.00	5,000,000.00	

MARIA LUCIA PEREZ MUÑOZ

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Carmen Yahet Alvarez Martinez	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	ADMINISTRACION	45.173.68.17	Marzo 03 de 2025 03:25 pm

Número de Transacción: APII5063323854793635

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 04 de 2025 03:54 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4054
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE 25-00073
Fecha de Aplicación:	Marzo 4 de 2025
Valor del Lote:	$2.335.000,00
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	DAVID FERNANDO REYES C	CC 91079355	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24070114050	$2.335.000,00	--	PAGO UNICO 1	CE25-00073	--

Imprimir Cerrar