13 03 2025 1,834,300.00

REYES COBOS DAVID FERNANDO

UN MILLóN OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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	13	**No: CE 25-00096**	Con: 1	1

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

Benef : REYES COBOS DAVID FERNANDO
Nit : 00091079355 - 0

OP 25-00067, CP 25-00042, CD 25-00035, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL, PAGO No. 1 PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV_1061 DEL 06/03/2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			1,834,300.00	0.00	1,834,300.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	RP	1,964,300.00	0.00	1,964,300.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	1,964,300.00	1,964,300.00
0005	Fondo Promocion Turistico 21002884054	1110050202			0.00	1,834,300.00	1,834,300.00

SUMAS IGUALES $ **3,798,600.00** **3,798,600.00**

Valor a pagar: $ 1,834,300.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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	13	No: OP 25-00067 Con: 1	1

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

CP 25-00042, CD 25-00035, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL, PAGO No. 1 PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV_1061 DEL 06/03/2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,964,300.00	0.00	Pro-Cultura Mpal	0.00	39,000.00
Rete ICA	0.00	12,000.00	Pro-Adulto Mayor	0.00	79,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	RP	1,964,300.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	1,964,300.00	0.00
3	Remuneración por servicios técnicos	~~51080101~~	5107080101		1,964,300.00	0.00	1,964,300.00
4	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	39,000.00	1,964,300.00
5	Rete ICA	24072202			0.00	12,000.00	1,964,300.00
6	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	79,000.00	1,964,300.00
7	Servicios	24905501			0.00	1,834,300.00	1,964,300.00
				TOTALES $	3,928,600.00	3,928,600.00	

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 13 de 2025 10:24 am

Número de Transacción: APII5072325241226818

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 13 de 2025 03:58 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4054
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE 25-00096
Fecha de Aplicación:	Marzo 13 de 2025
Valor del Lote:	$1.834.300,00
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	$1.834.300,00	--	PAGO 1	CE25-00096	--

Imprimir Cerrar