22 04 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	04	22	**No: CE 25-00180** Con: 3	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 25-00129, 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. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV_1089 DEL 02/04/2025

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
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	RP	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			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	04	22	No: OP 25-00129	Con: 2	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. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV_1089 DEL 02/04/2025

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	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	RP	2,500,000.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	2,500,000.00	0.00
3	Operarios Parque el Galineral	55070801			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	Abril 22 de 2025 10:00 am

Número de Transacción: APII5112324289279341

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2025 04:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4054
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE25-00180
Fecha de Aplicación:	Abril 22 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 No. 2	CE25-00180	--

Imprimir Cerrar