

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:

Junio 18 de 2025
04:33 pm

Número de Transacción: APII5169325323907210

Editor de Lotes

Fecha: Junio 18 de 2025 05:07 pm

Resumen del Lote

Estado:

Autorizado

Tipo de Movimiento:

Nomina Propia

Cuenta Origen:

Cuenta Corriente *****8103

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

PAGO CE25-00333

Fecha de Aplicación:

Junio 18 de 2025

Valor del Lote:

\$2.615.000,00

Cantidad de Registros:

1

Detalle de Movimientos

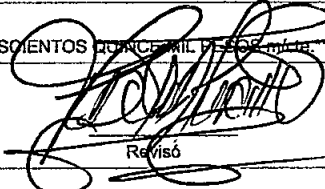
Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VICTOR ALFONSO GERENA	CC 1098769532	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100214921	\$2.615.000,00		PAGO No. 4	CE25-00333	

Imprimir

Cerrar

GERENA MANTILLA VICTOR ALFONSO

DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE 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	06	18	No: CE 25-00333	Con: 1	1
Doc. de Pago . TRANSFERENCIA		Nombre Banco · BANCO CAJA SOCIAL		Benef : GERENA MANTILLA VICTOR ALFONSO			
Cuenta Número : 21003448103		Nombre Cuenta · ESTAMPILLA PROCULTURA		Nit : 01098769532 - 5			
OP 25-00252, CP 25-00050, CD 25-00039, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ESTUDIANтина Y TUNA EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL "EFAC" DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL, SANTANDER, PAGO No. 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV-1163 DEL 06/06/2025							
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			2,615,000.00	0.00	2,615,000.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126.00	ICEC	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	2,800,000.00	2,800,000.00
0680	B. CAJA SOCIAL 21003448103 Estamp	1110050208			0.00	2,615,000.00	2,615,000.00
SUMAS IGUALES \$					5,415,000.00	5,415,000.00	
Valor a pagar: \$ 2,615,000.00							
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS m/cte*****							
LUCIA				Recibí:			
Elaboró		Revisó		Aprobó		C.C. de	

	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL Nit: 00900301249 - 3 SAN GIL			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2025	06	18	No: OP 25-00252 Con: 1	1
Beneficiario: CC: 01098769532 - 5 - GERENA MANTILLA VICTOR ALFONSO								
CP 25-00050, CD 25-00039, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ESTUDIANTE Y TUNA EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL "EFAC" DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL, SANTANDER, PAGO No. 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV-1163 DEL 06/06/2025								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		2,800,000.00	0.00	Pro-Cultura Mpal		0.00	56,000.00	
Rete ICA		0.00	17,000.00	Pro-Adulto Mayor		0.00	112,000.00	
CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
1	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126.00	ICEC	2,800,000.00	0.00	0.00	
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	2,800,000.00	0.00	
3	Escuelas de formacion artistica y cultural	55060801			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	
4	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	56,000.00	2,800,000.00	
5	Rete ICA	24072202			0.00	17,000.00	2,800,000.00	
6	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	112,000.00	2,800,000.00	
7	Servicios	24905501			0.00	2,615,000.00	2,800,000.00	
TOTALES \$					5,600,000.00	5,600,000.00		

MARIA LUCIA PEREZ MUÑOZ

ELABORÓ


REVISÓ


AUTORIZÓ