

230720252,615,000.00

RIOS DUARTE CARLOS AUGUSTO

DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS m/cle*****



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

AÑO
2025

MES
07

DÍA
23

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 25-00396

Pág
1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 21003448103

Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : ESTAMPILLA PROCULTURA

Benef : RIOS DUARTE CARLOS AUGUSTO
Nit : 00091071165 - 1

OP 25-00304, CP 25-00048, CD 25-00041, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO E INSTRUCCION EN LAS CLASES DE PINTURA DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EFAC INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL, SANTANDER, PAGO o. 5 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV- 1181 DEL 01/07/2025

CONTABILIZACIONES

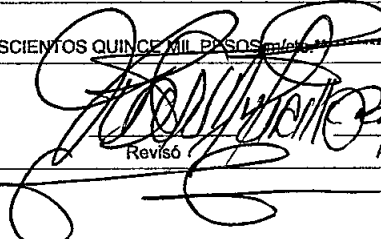
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			2,615,000.00	0.00	2,615,000.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura.	074534	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126.00	ICEC	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la 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 \$5,415,000.005,415,000.00

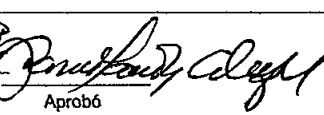
Valor a pagar: \$ 2,615,000.00
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS m/cle*****

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	07	22	No: OP 25-00304		Con: 1	1	

Beneficiario: NIT: 00091071165 - 1 - RIOS DUARTE CARLOS AUGUSTO

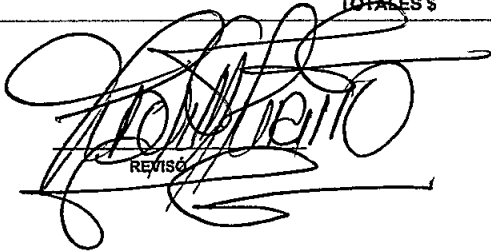
CP 25-00048, CD 25-00041, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO E INSTRUCCION EN LAS CLASES DE PINTURA DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EFAC INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL, SANTANDER, PAGO o. 5 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV- 1181 DEL 01/07/2025

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	24905601			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

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:

Julio 23 de 2025
10:36 am

Número de Transacción: APII5204323405639326

Editor de Lotes

Fecha: Julio 23 de 2025 11:42 am

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado

Nomina Propia

Cuenta Corriente *****8103

Pagos

PAGO CE25-00396

Julio 23 de 2025

\$2.615.000,00

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	CARLOS AUGUSTO RIOS DU	CC 91071165	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100603709	\$2.615.000,00		PAGO No. 05	CE25-00396	

Imprimir

Cerrar