

230720252,615,000.00

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
2025

MES
07

DÍA
23

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 25-00397
Con: 1

Pág
1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 21003448103

Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : ESTAMPILLA PROCULTURA

Benef : GERENA MANTILLA VICTOR ALFONSO
Nit : 01098769532 - 5

OP 25-00305, 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. 5 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV_1183 DEL 03/07/2025

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 \$

5,415,000.00

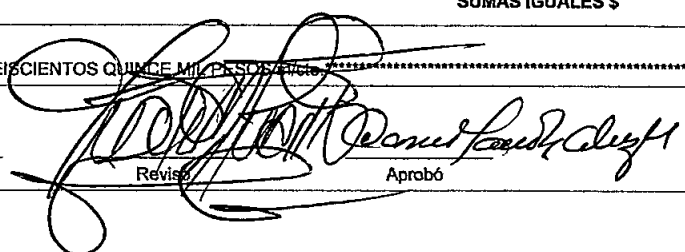
5,415,000.00

Valor a pagar: \$ 2,615,000.00

En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE 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	07	22	No: OP 25-00305		Con: 1	1	

Beneficiario: CC: 01098769532 - 5 - GERENA MANTILLA VICTOR ALFONSO

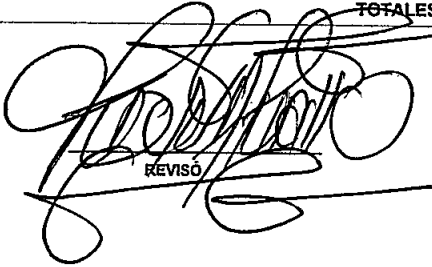
CP 25-00050, CD 25-00039, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ESTUDIANтина Y TUNA EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL "EFAC" DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL, SANTANDER, PAGO No. 5 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV_1183 DEL 03/07/2025

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	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

**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: APII5204321893295078

Editor de Lotes

Fecha: Julio 23 de 2025 11:45 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 CE25-00397
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	VICTOR ALFONSO GERENA	CC 1098769532	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100214921	\$2.615.000,00		PAGO No. 5	CE25-00397	

Imprimir

Cerrar