

03 09 2025 3,046,200.00

TAMARA GOMEZ NELSON

TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL

Nit: 00900301249 - 3

SAN GIL

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025

09

03

No: CE 25-00501

Con: 1

1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA

Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL

Benef : TAMARA GOMEZ NELSON

Cuenta Número : 21003448110

Nombre Cuenta : LIBRE DESTINACION TURISMO

Nit : 01101697616 - 5

OP 25-00391, CP 25-00193, CD 25-00143, ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SEVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. CD-032-2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LA ESTRUCTURACION, FORMULACION Y AJUSTES DE LOS PROYECTOS RADICADOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "POR UN SAN GIL PROPERO, SUSTENTABLE E INCLUYENTE 2024-2027" PAGO No. 6 PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV_1229

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			3,046,200.00	0.00	3,046,200.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502047.00	ILD	3,261,200.00	0.00	3,261,200.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	3,261,200.00	3,261,200.00
0675	B. CAJA SOCIAL 21003448110 Libre	1110050206			0.00	3,046,200.00	3,046,200.00

SUMAS IGUALES \$

6,307,400.00

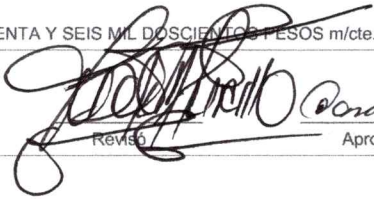
6,307,400.00

Valor a pagar: \$ 3,046,200.00

En letras: TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.*****

LUCIA

Elaboró



Revisó

Aprobó

Recibí:

C.C.

de

Beneficiario: CC: 01101697616 - 5 - TAMARA GOMEZ NELSON

CP 25-00193, CD 25-00143, ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SEVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. CD-032-2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LA ESTRUCTURACION, FORMULACION Y AJUSTES DE LOS PROYECTOS RADICADOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "POR UN SAN GIL PROPERO, SUSTENTABLE E INCLUYENTE 2024-2027" PAGO No. 6 PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN FACTURA SERV_1229

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,261,200.00	0.00	Pro-Cultura Mpal	0.00	65,000.00
Rete ICA	0.00	20,000.00	Pro-Adulto Mayor	0.00	130,000.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502047.00	ILDT	3,261,200.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	3,261,200.00	0.00
3	Servicios de Promocion turistica	5507060103			3,261,200.00	0.00	3,261,200.00
4	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	65,000.00	3,261,200.00
5	Rete ICA	24072202			0.00	20,000.00	3,261,200.00
6	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	130,000.00	3,261,200.00
7	Servicios	24905501			0.00	3,046,200.00	3,261,200.00
TOTALES \$					6,522,400.00	6,522,400.00	

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:**
Septiembre 04 de
2025 05:38 pm

Número de Transacción: APII5248326091378111

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 05 de 2025 10:09 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****8110
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE25-00501-
Fecha de Aplicación:	Septiembre 5 de 2025
Valor del Lote:	\$3.046.200,00
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	NELSON CC TAMARA	1101697616	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488422354032	\$3.046.200,00 --		PAGO No. 06	CE25-00501	--

Imprimir Cerrar