30	12	2025		1,980,000.00

FERREIRA EDINSON OMAR

UN MILLóN NOVECIENTOS OCHENTA 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	12	30	No: CE 25-00825 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 21003448110
Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : LIBRE DESTINACION TURISMO

Benef : FERREIRA EDINSON OMAR
Nit : 00091080357

OP 25-00663, CP 25-00355, CD 25-00250, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COADYUDANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA , DESINFECCION Y RECOLECCION DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER PAGO ULTIMO DIC FACTURA SERV_1374 DEL 18/12/2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	RBDT	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	2,120,000.00	2,120,000.00
0742	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	42,000.00	2,120,000.00
0743	Rete ICA	24072202			0.00	13,000.00	2,120,000.00
0764	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	85,000.00	2,120,000.00
0675	B. CAJA SOCIAL 21003448110 Libre	1110050206			0.00	1,980,000.00	1,980,000.00

SUMAS IGUALES $ 4,240,000.00 4,240,000.00

Valor a pagar: $ 1,980,000.00
En letras: UN MILLóN NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS m/cte**********

LUCIA
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:
C.C. de

Instituto de Cultura y Turismo
SAN GIL

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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2025	12	30	**No: OP 25-00663**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091080357 - - FERREIRA EDINSON OMAR

CP 25-00355, CD 25-00250, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COADYUDANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA , DESINFECCION Y RECOLECCION DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER PAGO ULTIMO DIC FACTURA SERV_1374 DEL 18/12/2025

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	RBDT	2,120,000.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	2,120,000.00	0.00
3	Operarios Parque el Galineral	55070801			2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,120,000.00	2,120,000.00
				TOTALES $	**4,240,000.00**	**4,240,000.00**	

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	Diciembre 30 de 2025 03:40 pm

Número de Transacción: APII5364325132824172

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2025 07:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******8110
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE25-00825
Fecha de Aplicación:	Diciembre 30 de 2025
Valor del Lote:	$1.980.000,00
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	EDINSON OMAR FERREIRA	CC 91080357	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24048557023	$1.980.000,00	--	PAGO DIC 2025	CE25-00825	--

Imprimir Cerrar