30	12	2025		13,063,250.00

MULTIQUIMICOS S.A.S.

TRECE MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 25-00833**	Con: 2	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL — Benef : MULTIQUIMICOS S.A.S.
Cuenta Número : 21003448110 — Nombre Cuenta : LIBRE DESTINACION TURISMO — Nit : 00901249267 - 8

OP 25-00671, CP 25-00395, CD 25-00264, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PISCINAS DE ADULTOS Y NIÑOS UBICADAS EN EL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL, UNICO PAGO PERIOIDO DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN FACTURA No. MQS7322 DEL 06/12/2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			15,083,250.00	0.00	15,083,250.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	ILDT	15,083,250.00	0.00	15,083,250.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	15,083,250.00	15,083,250.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	361,000.00	0.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	317,000.00	12,675,000.00
0742	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	253,000.00	12,675,000.00
0897	Estampilla Projusticia Familiar	24072204			0.00	253,000.00	12,675,000.00
0743	Rete ICA	24072202			0.00	76,000.00	12,675,000.00
0764	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	507,000.00	12,675,000.00
0860	Tasa Pro Deporte	24079002			0.00	253,000.00	12,675,000.00
0675	B. CAJA SOCIAL 21003448110 Libre	1110050206			0.00	13,063,250.00	13,063,250.00
				SUMAS IGUALES $	**30,166,500.00**	**30,166,500.00**	

Valor a pagar: $ 13,063,250.00
En letras: TRECE MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.**********

LUCIA — Recibí:

Elaboró | Revisó | Aprobó | 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 25-00671** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901249267 - 8 - MULTIQUIMICOS S.A.S.

CP 25-00395, CD 25-00264, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PISCINAS DE ADULTOS Y NIÑOS UBICADAS EN EL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL, UNICO PAGO PERIOIDO DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN FACTURA No. MQS7322 DEL 06/12/2025

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	ILDT	15,083,250.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	15,083,250.00	0.00
3	Materiales y suministros	5507060104			15,083,250.00	0.00	15,083,250.00
4	Servicios	24905501			0.00	15,083,250.00	15,083,250.00
				TOTALES $	**30,166,500.00**	**30,166,500.00**	

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: APII5364324219570493

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2025 07:33 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******8110
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE25-00833
Fecha de Aplicación:	Diciembre 30 de 2025
Valor del Lote:	$13.063.250,00
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	MULTIQUIMICOS	NI 901249267	Bancolombia	Cuenta Corriente	29100018055	$13.063.250,00	--	UNICO PAGO	CE25-00833	--

Imprimir Cerrar