03	03	2026	1,999,991.00

FERREIRA EDINSON OMAR

UN MILLóN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	03	**No: CE 26-00073** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 21002884054
Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : Fondo Promocion Turistica
Benef : FERREIRA EDINSON OMAR
Nit : 00091080357

OP 26-00052, CP 26-01010, CD 26-01010, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COAYUDANDO 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 No. 1 PERIODO DEL 06 AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1410 DE 10/02/2026

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			2,141,991.00	0.00	2,141,991.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	RP	2,141,991.00	0.00	2,141,991.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	2,141,991.00	2,141,991.00
0742	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	43,000.00	2,141,991.00
0743	Rete ICA	24072202			0.00	13,000.00	2,141,991.00
0764	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	86,000.00	2,141,991.00
0005	Fondo Promocion Turistico 21002884054	1110050202			0.00	1,999,991.00	1,999,991.00

SUMAS IGUALES $ 4,283,982.00 4,283,982.00

Valor a pagar: $ 1,999,991.00
En letras: UN MILLóN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 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
		2026	03	03	**No: OP 26-00052**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091080357 - - FERREIRA EDINSON OMAR

CP 26-01010, CD 26-01010, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COAYUDANDO 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 No. 1 PERIODO DEL 06 AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1410 DE 10/02/2026

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	RP	2,141,991.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	2,141,991.00	0.00
3	Operarios Parque el Galineral	55070801			2,141,991.00	0.00	2,141,991.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,141,991.00	2,141,991.00
				TOTALES $	**4,283,982.00**	**4,283,982.00**	

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	Marzo 03 de 2026 03:29 pm

Número de Transacción: APII6062325469311265

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 03 de 2026 04:45 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4054
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE26-00073
Fecha de Aplicación:	Marzo 3 de 2026
Valor del Lote:	$1.999.991,00
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	$1.999.991,00	--	PAGO 1 2026	CE26-00073	--

Imprimir Cerrar