

12 03 2026

2,475,000.00

REYES COBOS DAVID FERNANDO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte*****

<div><div><div>INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL</div><div>Nit: 00900301249 - 3</div><div>SAN GIL</div></div></div>				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
				2026	03	12	No: CE 26-00102	Con: 11
Doc. de Pago : TRANSFERENCIA		Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL		Benef : REYES COBOS DAVID FERNANDO				
Cuenta Número : 21002884054		Nombre Cuenta : Fondo Promocion Turistica		Nit : 00091079355 - 0				
OP 26-00079, CP 26-01005, CD 26-01005, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO Y RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL NATURAL EL GALLINERAL, PAGO No. 2 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1425 DEL 25/02/2026								
CONTABILIZACIONES								
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
0739	Servicios	24905501			2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	RP	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	
0742	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	53,000.00	2,650,000.00	
0743	Rete ICA	24072202			0.00	16,000.00	2,650,000.00	
0764	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	106,000.00	2,650,000.00	
0005	Fondo Promocion Turistico 21002884054	1110050202			0.00	2,475,000.00	2,475,000.00	
SUMAS IGUALES \$					5,300,000.00	5,300,000.00		
Valor a pagar: \$ 2,475,000.00								
En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.								
LUCIA				Recibí:				
Elaboró				de				

 <div>Instituto de Cultura y Turismo</div>	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL Nit: 00900301249 - 3 SAN GIL	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2026	03	12		

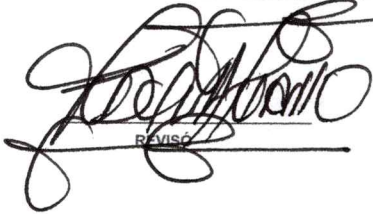
Beneficiario: CC: 00091079355 - 0 - REYES COBOS DAVID FERNANDO

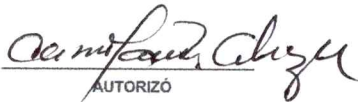
CP 26-01005, CD 26-01005, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO Y RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL NATURAL EL GALLINERAL, PAGO No. 2 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1425 DEL 25/02/2026

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	2,650,000.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	2,650,000.00	0.00
3	Operarios Parque el Galineral	55070801			2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,650,000.00	2,650,000.00
TOTALES \$					5,300,000.00	5,300,000.00	

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:

Marzo 12 de 2026
11:39 am

Número de Transacción: APII6071326263453091

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 12 de 2026 03:28 pm

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 *****4054

Pagos

PAGO CE26-00102

Marzo 12 de 2026

\$2.475.000,00

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	DAVID FERNANDO REYES C	CC 91079355	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24070114050	\$2.475.000,00 --	--	PAGO No. CE26-2 2026 00102	--

Imprimir

Cerrar

about:blank

1/1