17 03 2026 2,223,000.00

FERREIRA EDINSON OMAR

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL 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	17	**No: CE 26-00108** 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 26-00088, 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. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1423 DEL 24/02/2026

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	RP	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	2,380,000.00	2,380,000.00
0742	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	48,000.00	2,380,000.00
0743	Rete ICA	24072202			0.00	14,000.00	2,380,000.00
0764	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	95,000.00	2,380,000.00
0005	Fondo Promocion Turistico 21002884054	1110050202			0.00	2,223,000.00	2,223,000.00

SUMAS IGUALES $ **4,760,000.00** **4,760,000.00**

Valor a pagar: $ 2,223,000.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES 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
		2026	03	17	No: OP 26-00088 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. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1423 DEL 24/02/2026

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	2,380,000.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	2,380,000.00	0.00
3	Operarios Parque el Galineral	55070801			2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,380,000.00	2,380,000.00
				TOTALES $	4,760,000.00	4,760,000.00	

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	Marzo 17 de 2026 10:41 am

Número de Transacción: APII6076327286932377

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 17 de 2026 02:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4054
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE26-00108
Fecha de Aplicación:	Marzo 17 de 2026
Valor del Lote:	$2.223.000,00
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	$2.223.000,00	--	PAGO No. 2 2026	CE26-00108	--

Imprimir Cerrar