10	04	2026	2,475,000.00

REYES COBOS DAVID FERNANDO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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	04	10	**No: CE 26-00161** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 21002884054
Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : Fondo Promocion Turistica
Benef : REYES COBOS DAVID FERNANDO
Nit : 00091079355 - 0

OP 26-00131, 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. 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1436 DEL 20/03/2026

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
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	04	09	No: OP 26-00131	Con: 3	1

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. 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1436 DEL 20/03/2026

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:	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	Abril 09 de 2026 04:26 pm

Número de Transacción: APII6100324113832809

Editor de Lotes

Fecha: Abril 10 de 2026 09:10 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4054
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE26-00161
Fecha de Aplicación:	Abril 10 de 2026
Valor del Lote:	$2.475.000,00
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	DAVID FERNANDO REYES C	CC 91079355	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24070114050	$2.475.000,00	--	PAGO No. 3	CE26-00161	--

Imprimir Cerrar