13 05 2026 2,223,000.00

OLARTE PINEDA ERNESTO

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	05	13	**No: CE 26-00223**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 21002884054
Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : Fondo Promocion Turistica

Benef : OLARTE PINEDA ERNESTO
Nit : 00013364591 - 0

OP 26-00179, CP 26-01008, CD 26-01008, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL, PAGO No. 4 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1481 DEL 04/05/2026

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

Juan Santana
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	05	13	No: OP 26-00179	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013364591 - 0 - OLARTE PINEDA ERNESTO

CP 26-01008, CD 26-01008, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL, PAGO No. 4 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1481 DEL 04/05/2026

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

Juan Santana

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	Mayo 13 de 2026 10:04 am

Número de Transacción: APII6133328979424877

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 13 de 2026 04:00 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4054
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE26-00223
Fecha de Aplicación:	Mayo 13 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	ERNESTO OLARTE PINEDA	CC 13364591	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141914943	$2.223.000,00	--	PAGO No. 4 2026	CE26-00223	--

Imprimir Cerrar