


26 05 2026

2,276,000.00

HERRERA MARTINEZ ANGEL STEVEN

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 | 26 | No: CE 26-00258 | Con: 1 1 |

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL Benef : HERRERA MARTINEZ ANGEL STEVEN
 Cuenta Número : 21003448103 Nombre Cuenta : ESTAMPILLA PROCULTURA Nit : 01005553216 - 6

OP 26-00201, CP 26-01027, CD 26-01026, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL (GRUPOS) DE INICIACION MUSICAL EN EL SECTOR URBANO Y RUAL, CORRESPONDIENTE AL AREA DE MUSICA DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL, EFAC DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL. Pago No. 3 periodo del 01 al 30 de abril de 2026 SEGUN FACTURA SERV_1478 DEL 29/04/2026

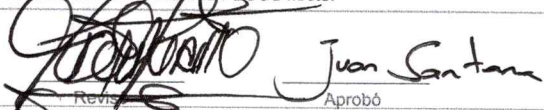
CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 0739 | Servicios | 24905501 | | | 2,438,000.00 | 0.00 | 2,438,000.00 |
| 7745 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 074534 | 2.3.2.02.02.009.33.3301.3301064.00 | ICEC | 1,950,400.00 | 0.00 | 1,950,400.00 |
| 7255 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 067034 | | | 0.00 | 1,950,400.00 | 1,950,400.00 |
| 7745 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 074534 | 2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126.00 | ICEC | 487,600.00 | 0.00 | 487,600.00 |
| 7255 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 067034 | | | 0.00 | 487,600.00 | 487,600.00 |
| 0742 | Estampilla Pro cultura | 24072201 | | | 0.00 | 49,000.00 | 2,438,000.00 |
| 0743 | Rete ICA | 24072202 | | | 0.00 | 15,000.00 | 2,438,000.00 |
| 0764 | Estampilla Pro - Adulto Mayor | 24072203 | | | 0.00 | 98,000.00 | 2,438,000.00 |
| 0680 | B. CAJA SOCIAL 21003448103 Estamp | 1110050208 | | | 0.00 | 2,276,000.00 | 2,276,000.00 |

SUMAS IGUALES \$ 4,876,000.00 4,876,000.00

Valor a pagar: \$ 2,276,000.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte*****

LUCIA  Recibí: _____
 Elaboró Revisó Aprobó C.C. de



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

| AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág |
|------|-----|-----|-----------------|----------|
| 2026 | 05 | 26 | No: OP 26-00201 | Con: 1 1 |

Beneficiario: CC: 01005553216 - 6 - HERRERA MARTINEZ ANGEL STEVEN

CP 26-01027, CD 26-01026, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL (GRUPOS) DE INICIACION MUSICAL EN EL SECTOR URBANO Y RUAL, CORRESPONDIENTE AL AREA DE MUSICA DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL, EFAC DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL. Pago No. 3 periodo del 01 al 30 de abril de 2026 SEGUN FACTURA SERV_1478 DEL 29/04/2026

CONTABILIZACIONES

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|------------|--|-----------------|------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 067034 | 2.3.2.02.02.009.33.3301.3301064.00 | ICEC | 1,950,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 064534 | | | 0.00 | 1,950,400.00 | 0.00 |
| 3 | Escuelas de formacion artistica y cultural | 55060801 | | | 1,950,400.00 | 0.00 | 1,950,400.00 |
| 4 | Servicios | 24905501 | | | 0.00 | 1,950,400.00 | 1,950,400.00 |
| 5 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 067034 | 2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126.00 | ICEC | 487,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Fomento y apoyo al arte y la cultura | 064534 | | | 0.00 | 487,600.00 | 0.00 |
| 7 | Escuelas de formacion artistica y cultural | 55060801 | | | 487,600.00 | 0.00 | 487,600.00 |
| 8 | Servicios | 24905501 | | | 0.00 | 487,600.00 | 487,600.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 4,876,000.00 | 4,876,000.00 | |

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 | Mayo 26 de 2026 03:59 pm |

Número de Transacción: APII6146321597633091

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 26 de 2026 04:06 pm

Resumen del Lote

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Corriente *****8103 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO CE26-00258 |
| Fecha de Aplicación: | Mayo 26 de 2026 |
| Valor del Lote: | \$2.276.000,00 |
| 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 | ANGEL MARTINEZ HERRERA | CC 1005553216 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 32200005515 | \$2.276.000,00 -- | | PAGO No. CE26-3-2026 00258 | -- |

Imprimir

Cerrar