24	09	2026	1,980,000.00

GAMEZ RICON EUGENIO

UN MILLóN NOVECIENTOS OCHENTA 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	09	24	**No: CE 26-00523** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Cuenta Número : 21003448103 — Nombre Cuenta : ESTAMPILLA PROCULTURA

Benef : GAMEZ RICON EUGENIO
Nit : 00091069037

OP 26-00417, CP 26-01029, CD 26-01030, PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EFAC, EFAC DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL. SANTANDER. PAGO No. 6 PERIODO DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_11562 DEL 19/08/2026

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126.00	ICEC	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	2,120,000.00	2,120,000.00
0742	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	42,000.00	2,120,000.00
0743	Rete ICA	24072202			0.00	13,000.00	2,120,000.00
0764	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	85,000.00	2,120,000.00
0680	B. CAJA SOCIAL 21003448103 Estamp	1110050208			0.00	1,980,000.00	1,980,000.00

SUMAS IGUALES $ **4,240,000.00** **4,240,000.00**

Valor a pagar: $ 1,980,000.00
En letras: UN MILLóN NOVECIENTOS OCHENTA 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	09	24	No: OP 26-00417 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091069037 - - GAMEZ RICON EUGENIO

CP 26-01029, CD 26-01030, PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EFAC, EFAC DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL. SANTANDER. PAGO No. 6 PERIODO DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_11562 DEL 19/08/2026

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126.00	ICEC	2,120,000.00	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	2,120,000.00	0.00
3	Escuelas de formacion artistica y cultural	55060601			2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,120,000.00	2,120,000.00
				TOTALES $	**4,240,000.00**	**4,240,000.00**	

MARIA LUCIA PEREZ MUÑOZ

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 24/09/2026 - 12:12:16 PM

Usuario originador: CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ

Su número de lote es: 2249446

Monto: $ 1.980.000,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****8103

Valor debitado: $ 1.980.000,00

NI 9003012493

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: EUGENIO GAMEZ RINCÓN

Montos pagados: $ 1.980.000,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
pago 6	contabilidad.ictsangil@gmail.com	Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Descripción	Referencia	Mensaje	Estado
EUGENIO GÁMEZ RINCÓN	Davivienda	Cuenta de ahorro	055048841 0609009	CC 91069037	$ 1.980.000,00	900301249 3	CE-26-00523		En proceso