28 09 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	09	28	**No: CE 26-00524** 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 26-00401, CP 26-01183, CD 26-01108, ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-005-2026 CUYO OBJETO ES LA: "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, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL" PAGO No. 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSOT DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1571 DEL 31/08/2026

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	09	21	No: OP 26-00401 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091079355 - 0 - REYES COBOS DAVID FERNANDO

CP 26-01183, CD 26-01108, ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-005-2026 CUYO OBJETO ES LA: "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, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL" PAGO No. 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSOT DE 2026 SEGUN FACTURA SERV_1571 DEL 31/08/2026

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 28/09/2026 - 2:07:52 PM

Usuario originador: CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ

Su número de lote es: 2284493

Monto: $ 2.475.000,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****4054

Valor debitado: $ 2.475.000,00

NI 9003012493

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: DAVID REYES COBOS

Montos pagados: $ 2.475.000,00

Datos adicionales

Concepto

adicion contrato

Enviar confirmación

contabilidad.ictsangil@gmail.com

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Descripción	Referencia	Mensaje	Estado
DAVID FERNANDO REYES COBOS	Banco Caja Social	Cuenta de ahorro	24070114050	CC 91079355	$ 2.475.000,00	9003012493	CE-26-00524		En proceso