IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000151

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000079	2024000092	2.1.2.02.01.003.04.25.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,583,000.00
2024000079	2024000092	2.1.2.02.01.003.05.25.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	11,438,800.00
TOTAL PRESUPUESTO				**15,021,800.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR

Por Concepto de: PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO 060 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO PARA IMDERCULTUR

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de QUINCE MILLONES VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MC. ($15,021,800.00) a SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO con Nit: 1074184713

Por Concepto de: PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO 060 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO PARA IMDERCULTUR

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000079	2024000092	2.1.2.02.01.003.04.25.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,583,000.00
2024000079	2024000092	2.1.2.02.01.003.05.25.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	11,438,800.00
TOTAL PRESUPUESTO				**15,021,800.00**

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 10 días del mes de Mayo de 2024

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000151 10/05/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 1074184713 001	Bienes y servicios SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO		00.00	13,500,800.00
240103	Cuenta Puente de Almacen		3,583,000.00	00.00
240103	Cuenta Puente de Almacen		11,438,800.00	00.00
24072204	Tasa Prodeporte	9999999999	00.00	126,000.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	63,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	63,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	505,000.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000151

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

24360801	Por compras en general	9999999999	00.00	316,000.00
24362501	A Responsables del Regimen Comun	9999999999	00.00	360,000.00
24362702	Retencion Indus y Comer Comercial	9999999999	00.00	88,000.00
	15,021,800.00	**SUMAS IGUALES**	15,021,800.00	15,021,800.00

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2024000168

Nit: 832003469-2

martes, 14 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000151	14-may.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO

DIRECCION CALLE 10 B No. 5-06 EL ROSAL

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No AB763979

DESCRIPCION

CC o NIT 1074184713 **DV** 2

TELEFONO 3125920817

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 13,500,800.00

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR

SON TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050702		No 346-021886-30 Inversion	00.00	13,500,800.00			
240101 1074184713 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO	3,583,000.00	00.00			
240101 1074184713 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO	9,917,800.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**13,500,800.00**	**13,500,800.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000079	2024000092	2.1.2.02.01.003.04.25.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,583,000.00
2024000079	2024000092	2.1.2.02.01.003.05.25.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	11,438,800.00

TOTAL PRESUPUESTO	15,021,800.00

Elaboró: LUCY

Aprobo:

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

Modifico:

Reviso:

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit 1074184713