# IMDERCULTUR

**Nit: 832003469-2**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000166

**"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 |
| 2024000063 | 2024000073 | 2.1.2.02.01.003.02.25.1.2.1.0.00 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación | 337,576.01 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 337,576.01 |
|---|---|

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO FACTURA ASC 15785 - MC- 053 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR

Por Concepto de: PAGO FACTURA ASC 15785 - MC- 053 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR

## R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 1 CTVS. MC. ($337,576.01) a SANCHEZ CAMPOS ADELMO con Nit: 399355

Por Concepto de: PAGO FACTURA ASC 15785 - MC- 053 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO 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 articulo primero previa presentación de los documentos de ley.

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
| 2024000063 | 2024000073 | 2.1.2.02.01.003.02.25.1.2.1.0.00 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación | 337,576.01 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 337,576.01 |
|---|---|

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 20 dias del mes de Mayo de 2024

**SERGIO ANDRES BELLO DIAZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000166** 20/05/2024

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 240101 399355 001 | Bienes y servicios SANCHEZ CAMPOS ADELMO | | 00.00 | 313,238.01 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | | 337,576.01 | 00.00 |
| 24360802 | Compra de combustiblñe 0.1 % | 9999999999 | 00.00 | 338.00 |
| 24072204 | Tasa Prodeporte | 9999999999 | 00.00 | 3,000.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro Electrificacion | 9999999999 | 00.00 | 2,000.00 |
| 24072201 | Estampilla Procultura | 9999999999 | 00.00 | 2,000.00 |
| 24072202 | Estampilla Adulto Mayor | 9999999999 | 00.00 | 14,000.00 |
| 24362701 | Retencion Indus y Comer Servicios | 9999999999 | 00.00 | 3,000.00 |
| | 337,576.01 | **SUMAS IGUALES** | 337,576.01 | 337,576.01 |

# IMDERCULTUR

**Nit: 832003469-2**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000166

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

**El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y**

**LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ**

| | IMDERCULTUR | Código: | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2024000184

**Nit: 832003469-2**

martes, 21 de mayo de 2024

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024000166 | 21-may.-24 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** SANCHEZ CAMPOS ADELMO
**DIRECCION** CARRERA 8 No. 10-06
**BANCO** **CUENTA**
**CHEQUE No** 29
**DESCRIPCION**

**CC o NIT** 399355 **DV** 2
**TELEFONO** 3228566173
**TIPO CUENTA** CTA AH
**VALOR PAGO** 313,238.01

PAGO FACTURA ASC 15785 - MC- 053 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR

**SON** TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 1 CTVS. MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110060701 | | No 909-045593-33 Funcionamiento | 00.00 | 313,238.01 | | | |
| 240101 399355 001 | 2.1.2.02.01.003 | Bienes y servicios SANCHEZ CAMPOS ADELMO | 313,238.01 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **313,238.01** | **313,238.01** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024000063 | 2024000073 | 2.1.2.02.01.003.02.25.1.2.1.0.00 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación | 337,576.01 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 337,576.01 |
|---|---|

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 1074184660

**Empresa:** INSTITUTO MUNICIPAL **Nit:** 832003469
**Usuario:** SERGIO ANDRES BELLO DIAZ

**21 de Mayo de 2024 1:05:14 PM**
**Dirección IP:** 190.61.45.146

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 17 de mayo de 2024 - 12:38 PM

Imprimir

# Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
INSTITUTO MUNICIPAL
**NIT:** 832003469
**FECHA:** 21/05/2024

| | |
|---|---|
| **Entidad** | BANCOLOMBIA |
| **Producto Beneficiario** | 27341144049 |
| **Identificación Beneficiario** | 1074184660 |
| **Nombre del Beneficiario** | ERIKA ALEXANDRA SA |
| **Tipo de Producto** | Ahorros |
| **Tipo de Transacción** | 37 |
| **Valor** | 313,238.00 |
| **Concepto de la Transacción** | |
| **Referencia** | |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Estado del Pago:** | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |

Regresar