IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000242

"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	499,891.00

TOTAL PRESUPUESTO	499,891.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO FACTURA ASC16206 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 ASC16206 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 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC. ($499,891.00) a SANCHEZ CAMPOS ADELMO con Nit: 399355

Por Concepto de: PAGO FACTURA ASC16206 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 artículo 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	499,891.00

TOTAL PRESUPUESTO	499,891.00

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 20 días del mes de Junio de 2024

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000242 20/06/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 399355 001	Bienes y servicios SANCHEZ CAMPOS ADELMO		00.00	464,391.00
511146	Combustibles y lubricantes		499,891.00	00.00
24360802	Compra de combustiblñe 0.1 %		00.00	500.00
24072204	Tasa Prodeporte	9999999999	00.00	5,000.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	3,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	3,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	20,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	4,000.00
	499,891.00	**SUMAS IGUALES**	499,891.00	499,891.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000242

"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 - 2024000269

Nit: 832003469-2

viernes, 21 de junio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000242	21-jun.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SANCHEZ CAMPOS ADELMO — **CC o NIT** 399355 — **DV** 2

DIRECCION CARRERA 8 No. 10-06 — **TELEFONO** 3228566173

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No 81 — **VALOR PAGO** 464,391.00

DESCRIPCION

PAGO FACTURA ASC16206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR

SON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	464,391.00			
240101 399355 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios SANCHEZ CAMPOS ADELMO	464,391.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**464,391.00**	**464,391.00**			

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	499,891.00

TOTAL PRESUPUESTO	499,891.00

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**

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL **Nit:** 832003469
Usuario: LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ

21 de Junio de 2024 11:21:24 AM
Dirección IP: 190.61.45.146

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 21 de junio de 2024 - 10:57 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 21/06/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	27341144049
Identificación Beneficiario	1074184660
Nombre del Beneficiario	ERIKA ALEXANDRA SA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	464,391.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar