IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000424

"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	370,113.00

TOTAL PRESUPUESTO	370,113.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO FACT ASC79366 - MC-053-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR del mes de agosto de 2024

Por Concepto de: PAGO FACT ASC79366 - MC-053-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR del mes de agosto de 2024

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TRECE PESOS MC. ($370,113.00) a SANCHEZ CAMPOS ADELMO con Nit: 399355

Por Concepto de: PAGO FACT ASC79366 - MC-053-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR del mes de agosto de 2024

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	370,113.00

TOTAL PRESUPUESTO	370,113.00

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 10 dias del mes de Septiembre de 2024

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000424 10/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 399355 001	Bienes y servicios SANCHEZ CAMPOS ADELMO		00.00	343,743.00
511146	Combustibles y lubricantes		370,113.00	00.00
24360802	Compra de combustiblñe 0.1 %	9999999999	00.00	370.00
24072204	Tasa Prodeporte y recreacion	9999999999	00.00	4,000.00
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	15,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	3,000.00
	370,113.00	**SUMAS IGUALES**	370,113.00	370,113.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000424

"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 - 2024000469

Nit: 832003469-2

miércoles, 11 de septiembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000424	11-sept.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SANCHEZ CAMPOS ADELMO
DIRECCION CARRERA 8 No. 10-06
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No 139
DESCRIPCION

CC o NIT 399355 **DV** 2
TELEFONO 3228566173
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 343,743.00

PAGO FACT ASC79366 - MC-053-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR del mes de agosto de 2024

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	343,743.00			
240101 399355 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios SANCHEZ CAMPOS ADELMO	343,743.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	343,743.00	343,743.00			

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	370,113.00

TOTAL PRESUPUESTO	370,113.00

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMBUSTIBLE
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 90904559333

Fecha: 11-09-2024 **Hora:** 15:22:15
Fecha de Generación: 11-09-2024

Fecha de envío del pago: 11-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 11-09-2024

Impreso por: SERGIOBELLO26

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $343,743.00	**Valor Registros Procesados:** $343,743.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
27341144049	Ahorros	1074184660	ERIKA ALEXANDRA SA	343,743.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-09-2024