IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000481

"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	441,821.00

TOTAL PRESUPUESTO	441,821.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO DE FACTURA ASC 99554 MC - 053 - 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR, CONSUMO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Por Concepto de: PAGO DE FACTURA ASC 99554 MC - 053 - 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR, CONSUMO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN PESOS MC. ($441,821.00) a SANCHEZ CAMPOS ADELMO con Nit: 399355

Por Concepto de: PAGO DE FACTURA ASC 99554 MC - 053 - 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR, CONSUMO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	441,821.00

TOTAL PRESUPUESTO	441,821.00

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 7 días del mes de Octubre de 2024

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000481 07/10/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 399355 001	Bienes y servicios SANCHEZ CAMPOS ADELMO		00.00	411,379.00
511146	Combustibles y lubricantes		441,821.00	00.00
24360802	Compra de combustiblñe 0.1 %	9999999999	00.00	442.00
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	18,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	4,000.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000481

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

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

441,821.00	SUMAS IGUALES	441,821.00	441,821.00

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2024000547

Nit: 832003469-2

miércoles, 16 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000481	16-oct.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SANCHEZ CAMPOS ADELMO

DIRECCION CARRERA 8 No. 10-06

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No 158

DESCRIPCION

CC o NIT 399355 **DV** 2

TELEFONO 3228566173

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 411,379.00

PAGO DE FACTURA ASC 99554 MC - 053 - 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR, CONSUMO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SON CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	411,379.00			
240101 399355 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios SANCHEZ CAMPOS ADELMO	411,379.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	411,379.00	411,379.00			

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	441,821.00

TOTAL PRESUPUESTO	441,821.00

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: SERGIO ANDRES BELLO DIAZ

17 de Octubre de 2024 12:55:12 PM
Dirección IP: 170.254.228.50

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 17 de octubre de 2024 - 11:37 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 17/10/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	27341144049
Identificación Beneficiario	1074184660
Nombre del Beneficiario	ERIKA ALEXANDRA SA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	411,379.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar