IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000527

"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
2024000327	2024000317	2.1.2.02.02.008.01.25.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,300,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,300,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO 001 del CPS 131-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR del 02 al 31 de oct de 2024

Por Concepto de: PAGO 001 del CPS 131-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR del 02 al 31 de oct de 2024

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MC. ($3,300,000.00) a SOTO ACOSTA HERMES JOSE con Nit: 1018463340

Por Concepto de: PAGO 001 del CPS 131-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR del 02 al 31 de oct 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
2024000327	2024000317	2.1.2.02.02.008.01.25.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,300,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,300,000.00

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 1 días del mes de Noviembre de 2024

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000527 01/11/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 1018463340 001	Bienes y servicios SOTO ACOSTA HERMES JOSE		00.00	3,106,000.00
51117901	Honorarios		3,300,000.00	00.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	17,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	17,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	132,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	28,000.00
	3,300,000.00	SUMAS IGUALES	3,300,000.00	3,300,000.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000527

"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 - 2024000583

Nit: 832003469-2

viernes, 1 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000527	01-nov.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SOTO ACOSTA HERMES JOSE
CC o NIT 1018463340 **DV** 2
DIRECCION AUTOPISTA MEDELLIN KM 18 SANTANDER
TELEFONO 3008184034
BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No 48
VALOR PAGO 3,106,000.00
DESCRIPCION

PAGO 001 del CPS 131-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR del 02 al 31 de oct de 2024

SON TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	3,106,000.00			
240101 1018463340 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios SOTO ACOSTA HERMES JOSE	3,106,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**3,106,000.00**	**3,106,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000327	2024000317	2.1.2.02.02.008.01.25.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,300,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,300,000.00

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

1 de Noviembre de 2024 3:48:39 PM
Dirección IP: 170.254.228.50

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 01 de noviembre de 2024 - 12:46 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 01/11/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	90936291472
Identificación Beneficiario	1018463340
Nombre del Beneficiario	HERMES JOSE SOTO A
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,106,000.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar