IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000659

"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	393,089.00

TOTAL PRESUPUESTO	393,089.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO FACT ASC1041347 MC - 002-2024 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 FACT ASC1041347 MC - 002-2024 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 NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MC. ($393,089.00) a SANCHEZ CAMPOS ADELMO con Nit: 399355

Por Concepto de: PAGO FACT ASC1041347 MC - 002-2024 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 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	393,089.00

TOTAL PRESUPUESTO	393,089.00

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 5 dias del mes de Diciembre de 2024

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000659 05/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 399355 001	Bienes y servicios SANCHEZ CAMPOS ADELMO		00.00	365,689.00
511146	Combustibles y lubricantes		393,089.00	00.00
24360802	Compra de combustiblñe 0.1 %	9999999999	00.00	400.00
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	16,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	3,000.00
393,089.00		SUMAS IGUALES	393,089.00	393,089.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000659

"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 - 2024000724

Nit: 832003469-2

viernes, 6 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000659	06-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SANCHEZ CAMPOS ADELMO
DIRECCION CARRERA 8 No. 10-06
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No 118
DESCRIPCION

CC o NIT 399355 **DV** 2
TELEFONO 3228566173
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 365,689.00

PAGO FACT ASC1041347 MC - 002-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR

SON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060702		No 909-049853-91 Inversion	00.00	365,689.00			
240101 399355 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios SANCHEZ CAMPOS ADELMO	365,689.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	365,689.00	365,689.00			

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	393,089.00

TOTAL PRESUPUESTO	393,089.00

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

6 de Diciembre de 2024 3:32:20 PM
Dirección IP: 170.254.228.50

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 05 de diciembre de 2024 - 4:11 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 06/12/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	27341144049
Identificación Beneficiario	1074184660
Nombre del Beneficiario	ERIKA ALEXANDRA SA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	365,689.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar