IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000223

"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**
2025000028	2025000026	2.1.2.02.02.008.06.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	296,905.00
2025000028	2025000026	2.3.33.3301.1603.3301085.2.3.2.02 .02.009.70.1.2.3.1.16	Usuarios atendidos . FUENTE: 1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	742,262.55
70	Garantizar al 100% de los usuarios de la Biblioteca Municipal la prestación de servicios bibliotecarios.			
TOTAL PRESUPUESTO				**1,039,167.55**

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO FACT 180994 MC-001-2025 : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO (IMDERCULTUR) DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2025 del 01 al 31 de Abril de 2025

Por Concepto de: PAGO FACT 180994 MC-001-2025 : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO (IMDERCULTUR) DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2025 del 01 al 31 de Abril de 2025

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 55 CTVS. MC. ($1,039,167.55) a DIFUDATOS SAS con Nit: 900295480

Por Concepto de: PAGO FACT 180994 MC-001-2025 : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO (IMDERCULTUR) DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2025 del 01 al 31 de Abril de 2025

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**
2025000028	2025000026	2.1.2.02.02.008.06.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	296,905.00
2025000028	2025000026	2.3.33.3301.1603.3301085.2.3.2.02 .02.009.70.1.2.3.1.16	Usuarios atendidos . FUENTE: 1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	742,262.55
70	Garantizar al 100% de los usuarios de la Biblioteca Municipal la prestación de servicios bibliotecarios.			
TOTAL PRESUPUESTO				**1,039,167.55**

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 6 días del mes de Mayo de 2025

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000223				06/05/2025
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Centro Costo**	**Débito**	**Crédito**
240101 900295480 001	Bienes y servicios DIFUDATOS SAS		00.00	885,167.55
51111704	Servicio de Internet.		296,905.00	00.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000223

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

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

55060628	Internet - Actividades anuales presenciales y virtuales que apoyen aptitudes artísticas culturales de los rosalunos, socializados ante la comunidad rural y urbana, estableciendo lazos y la identidad cultural		742,262.55	00.00
24360502	Servicios Responsables Impuesto de Renta 4%		00.00	35,000.00
24360502	Servicios Responsables Impuesto de Renta 4%	9999999999	00.00	35,000.00
24072204	Tasa Prodeporte y recreacion	9999999999	00.00	9,000.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	4,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	4,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	35,000.00
24362501	A Responsables del Regimen Comun	9999999999	00.00	25,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	7,000.00
	1,039,167.55	**SUMAS IGUALES**	1,039,167.55	1,039,167.55

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000250

Nit: 832003469-2

jueves, 8 de mayo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000223	08-may.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DIFUDATOS SAS — **CC o NIT** 900295480 — **DV** 2

DIRECCION CLL 1 N 10 04 LC 110 CC LA CASONA — **TELEFONO** 3103240592

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

CHEQUE No 52 — **VALOR PAGO** 885,167.55

DESCRIPCION

PAGO FACT 180994 MC-001-2025 : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO (IMDERCULTUR) DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2025 del 01 al 31 de Abril de 2025

SON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 55 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060702		No 909-049853-91 Inversion	00.00	588,262.55			
1110050701		No 909-049853-07 Funcionamiento	00.00	296,905.00			
240101 900295480 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios DIFUDATOS SAS	296,905.00	00.00			
240101 900295480 001	2.3.33.3301.1603.3301085	Bienes y servicios DIFUDATOS SAS	588,262.55	00.00			
		SUMAS IGUALES	**885,167.55**	**885,167.55**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000028	2025000026	2.1.2.02.02.008.06.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	296,905.00
2025000028	2025000026	2.3.33.3301.1603.3301085.2.3.2.02 .02.009.70.1.2.3.1.16	Usuarios atendidos . FUENTE: 1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	742,262.55
70	Garantizar al 100% de los usuarios de la Biblioteca Municipal la prestación de servicios bibliotecarios.			

TOTAL PRESUPUESTO **1,039,167.55**

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

8 de Mayo de 2025 5:13:49 PM
Dirección IP: 190.61.45.230

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 08 de mayo de 2025 - 3:29 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 08/05/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	3455715915
Identificación Beneficiario	900295480
Nombre del Beneficiario	DIFUDATOS SAS
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	588,262.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: interabril
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 90904559333

Fecha: 08-05-2025 **Hora:** 17:12:10
Fecha de Generación: 08-05-2025

Fecha de envío del pago: 08-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2025

Impreso por: SERGIOBELLO26

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $296,905.00	**Valor Registros Procesados:** $296,905.00	**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
03455715915	Corriente	900295480	DIFUDATOS SAS	296,905.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2025