IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000284

"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**
2025000001	2025000001	2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,399,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**3,399,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO 5 de 8 CPS 001-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR. Del 01 al 30 de Mayo de 2025

Por Concepto de: PAGO 5 de 8 CPS 001-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR. Del 01 al 30 de Mayo de 2025

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MC. ($3,399,000.00) a SOTO ACOSTA HERMES JOSE con Nit: 1018463340

Por Concepto de: PAGO 5 de 8 CPS 001-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR. Del 01 al 30 de Mayo 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**
2025000001	2025000001	2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,399,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**3,399,000.00**

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 4 días del mes de Junio de 2025

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000284 04/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 1018463340 001	Bienes y servicios SOTO ACOSTA HERMES JOSE		00.00	3,200,000.00
51117901	Honorarios		3,399,000.00	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	136,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	29,000.00
	3,399,000.00	**SUMAS IGUALES**	3,399,000.00	3,399,000.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000284

"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 - 2025000317

Nit: 832003469-2

miércoles, 4 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000284	04-jun.-25

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 275 — **VALOR PAGO** 3,200,000.00

DESCRIPCION

PAGO 5 de 8 CPS 001-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR. Del 01 al 30 de Mayo de 2025

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS 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	3,200,000.00			
240101 1018463340 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios SOTO ACOSTA HERMES JOSE	3,200,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000001	2025000001	2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,399,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,399,000.00

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL **Nombre del pago:** HERMES **Fecha:** 05-06-2025 **Hora:** 08:48:02 **Fecha de envío del pago:** 04-06-2025

NIT: 832003469 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 05-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 04-06-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 90904559333

Impreso por: Luci2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,200,000.00	**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
90936291472	Ahorros	1018463340	HERMES JOSE SOTO A	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025