IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000337

"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 6 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 Junio de 2025

Por Concepto de: PAGO 6 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 Junio 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 6 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 Junio 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 3 días del mes de Julio de 2025

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000337 03/07/2025

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. 2025000337

"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 - 2025000377

Nit: 832003469-2

jueves, 3 de julio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000337	03-jul.-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 289 — **VALOR PAGO** 3,200,000.00

DESCRIPCION

PAGO 6 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 Junio 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**

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL **Nit:** 832003469
Usuario: SERGIO ANDRES BELLO DIAZ

3 de Julio de 2025 11:38:55 AM
Dirección IP: 190.61.45.230

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 03 de julio de 2025 - 9:17 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 03/07/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	90936291472
Identificación Beneficiario	1018463340
Nombre del Beneficiario	HERMES JOSE SOTO A
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,200,000.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar