IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000806

"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**
2025000226	2025000217	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	1,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**1,500,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO 11 de 12 CPS 014-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE. INCLUYE LA GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES, ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LOS FUNCIONARIOS Y APOYO EN EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IMDERCULTUR EL ROSAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Por Concepto de: PAGO 11 de 12 CPS 014-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE. INCLUYE LA GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES, ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LOS FUNCIONARIOS Y APOYO EN EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IMDERCULTUR EL ROSAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MC. ($1,500,000.00) a SANDOVAL FUENTES LUIS FERNEY con Nit: 1074187956

Por Concepto de: PAGO 11 de 12 CPS 014-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE. INCLUYE LA GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES, ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LOS FUNCIONARIOS Y APOYO EN EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IMDERCULTUR EL ROSAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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**
2025000226	2025000217	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	1,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**1,500,000.00**

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 28 días del mes de Noviembre de 2025

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000806 28/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 1074187956 001	Bienes y servicios SANDOVAL FUENTES LUIS FERNEY		00.00	1,411,000.00
51117901	Honorarios		1,500,000.00	00.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000806

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

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	8,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	8,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	60,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	13,000.00
	1,500,000.00	**SUMAS IGUALES**	1,500,000.00	1,500,000.00

LIZETH VANESA DELGADO CRISTANCH

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000880

Nit: 832003469-2

lunes, 1 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000806	01-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SANDOVAL FUENTES LUIS FERNEY		**CC o NIT**	1074187956	**DV** 9
DIRECCION	CRA 7A N 11A 21		**TELEFONO**	3053192833	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**	CTA AH	
CHEQUE No	446		**VALOR PAGO**	1,411,000.00	

DESCRIPCION

PAGO 11 de 12 CPS 014-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE. INCLUYE LA GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES, ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LOS FUNCIONARIOS Y APOYO EN EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IMDERCULTUR EL ROSAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SON UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE 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	1,411,000.00			
240101 1074187956 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios SANDOVAL FUENTES LUIS FERNEY	1,411,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,411,000.00**	**1,411,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000226	2025000217	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	1,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**1,500,000.00**

Elaboró: LICETH **Aprobo:** **SERGIO ANDRES BELLO DIAZ** **DIRECTOR GENERAL**	**Modifico:** **Reviso:** **LIZETH VANESA DELGADO CRISTANCHO** **SUBDIRECTOR ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO. E**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL **Nit:** 832003469
Usuario: LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ

4 de Diciembre de 2025 8:20:56 AM
Dirección IP: 190.61.45.230

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 03 de diciembre de 2025 - 4:34 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 04/12/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	90983426343
Identificación Beneficiario	1074187956
Nombre del Beneficiario	LUIS FERNEY SANDOV
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,411,000.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar