IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000827

"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
2025000206	2025000197	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 11 de 12 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 NOVIEMBRE DE 2025

Por Concepto de: PAGO 11 de 12 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 NOVIEMBRE 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 11 de 12 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 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
2025000206	2025000197	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 28 días del mes de Noviembre de 2025

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000827 28/11/2025

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. 2025000827

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

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

LIZETH VANESA DELGADO CRISTANCH

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000899

Nit: 832003469-2

miércoles, 3 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000827	03-dic.-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 462
VALOR PAGO 3,200,000.00
DESCRIPCION

PAGO 11 de 12 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 NOVIEMBRE DE 2025

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
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**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000206	2025000197	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: 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 9:32:39 AM
Dirección IP: 190.61.45.230

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de diciembre de 2025 - 9:16 AM

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	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:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar