IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000750

"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	DEPENDENCIA	VALOR
2025000076	2025000075	2.1.2.02.01.003.02.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	595,012.70

TOTAL PRESUPUESTO	595,012.70

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO FACT FE 54 - MC-064-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR. Del periodo del 01 al 31 de octubre de 2025

Por Concepto de: PAGO FACT FE 54 - MC-064-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR. Del periodo del 01 al 31 de octubre de 2025

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOCE PESOS CON 70 CTVS. MC. ($595,012.70) a EDS ROSALES SAS con Nit: 901679481

Por Concepto de: PAGO FACT FE 54 - MC-064-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR. Del periodo del 01 al 31 de octubre 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	DEPENDENCIA	VALOR
2025000076	2025000075	2.1.2.02.01.003.02.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	595,012.70

TOTAL PRESUPUESTO	595,012.70

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 7 días del mes de Noviembre de 2025

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000750 07/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 901679481 001	Bienes y servicios EDS ROSALES SAS		00.00	553,012.70
511146	Combustibles y lubricantes		595,012.70	00.00
24360802	Compra de combustiblñe 0.1 %	9999999999	00.00	1,000.00
24072204	Tasa Prodeporte y recreacion	9999999999	00.00	6,000.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	3,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	3,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	24,000.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000750

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

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999		00.00	5,000.00
	595,012.70	**SUMAS IGUALES**		595,012.70	595,012.70

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOEZ

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000816

Nit: 832003469-2

viernes, 7 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000750	07-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EDS ROSALES SAS — **CC o NIT** 901679481 — **DV** 2

DIRECCION CRA 10 N 10 06 — **TELEFONO** 3228566173

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

CHEQUE No 426 — **VALOR PAGO** 553,012.70

DESCRIPCION

PAGO FACT FE 54 - MC-064-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR. Del periodo del 01 al 31 de octubre de 2025

SON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOCE PESOS CON 70 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	553,012.70			
240101 901679481 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios EDS ROSALES SAS	553,012.70	00.00			
		SUMAS IGUALES	**553,012.70**	**553,012.70**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000076	2025000075	2.1.2.02.01.003.02.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	595,012.70

TOTAL PRESUPUESTO	595,012.70

Elaboró: LICETH

Aprobo:

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

Modifico:

Reviso:

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

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

10 de Noviembre de 2025 9:10:42 AM
Dirección IP: 190.61.45.230

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 07 de noviembre de 2025 - 4:56 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 10/11/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	90900001602
Identificación Beneficiario	901679481
Nombre del Beneficiario	EDS ROSALES SAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	553,013.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar