IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000879

"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
2025000268	2025000267	2.1.2.02.02.008.04.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,000,000.00
2025000101	2025000103	2.1.2.02.02.008.04.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	6,013,250.00
TOTAL PRESUPUESTO				**9,013,250.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO 1 de 1 - MC-075-2025 "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y/O VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR."

Por Concepto de: PAGO 1 de 1 - MC-075-2025 "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y/O VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR."

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de NUEVE MILLONES TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC. ($9,013,250.00) a ESPITIA MARTINEZ MARTIN EMILIO con Nit: 80393419

Por Concepto de: PAGO 1 de 1 - MC-075-2025 "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y/O VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR."

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
2025000268	2025000267	2.1.2.02.02.008.04.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,000,000.00
2025000101	2025000103	2.1.2.02.02.008.04.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	6,013,250.00
TOTAL PRESUPUESTO				**9,013,250.00**

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 19 días del mes de Diciembre de 2025

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000879 19/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios ESPITIA MARTINEZ MARTIN EMILIO		00.00	8,124,250.00
80393419 001			3,000,000.00	00.00
51111502	Mantenimiento de vehiculos, motore, maquinas del Instituto		6,013,250.00	00.00
51111502	Mantenimiento de vehiculos, motore, maquinas del Instituto		00.00	361,000.00
24360502	Servicios Responsables Impuesto de Renta 4%	9999999999		

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000879

"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	45,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999		00.00	45,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999		00.00	361,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999		00.00	77,000.00
	9,013,250.00	**SUMAS IGUALES**		9,013,250.00	9,013,250.00

Vanessa

LIZETH VANESA DELGADO CRISTANCH

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000952

Nit: 832003469-2

viernes, 19 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000879	19-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ESPITIA MARTINEZ MARTIN EMILIO — **CC o NIT** 80393419 — **DV** 9

DIRECCION CARRERA 6 No 5. -78 — **TELEFONO** 3158854425

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

CHEQUE No AC477702 — **VALOR PAGO** 8,124,250.00

DESCRIPCION

PAGO 1 de 1 - MC-075-2025 "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y/O VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR."

SON OCHO MILLONES CIENTO VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110050701		No 909-049853-07 Funcionamiento	00.00	8,124,250.00
240101 80393419 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios ESPITIA MARTINEZ MARTIN EMILIO	3,000,000.00	00.00
240101 80393419 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios ESPITIA MARTINEZ MARTIN EMILIO	5,124,250.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**8,124,250.00**	**8,124,250.00**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000268	2025000267	2.1.2.02.02.008.04.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	3,000,000.00
2025000101	2025000103	2.1.2.02.02.008.04.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	6,013,250.00
TOTAL PRESUPUESTO				**9,013,250.00**

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 80393419