# IMDERCULTUR

**Nit: 832003469-2**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000153

**"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** |
| 2025000014 | 2025000013 | 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 | 2,970,000.00 |

| **TOTAL PRESUPUESTO** | **2,970,000.00** |
|---|---|

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO 3 de 9 CPS 012-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GOBIERNO, APOYO AL ÁREA DE AUDITORIA EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE IMDERCULTUR, del 01 al 30 de marzo de 2025

Por Concepto de: PAGO 3 de 9 CPS 012-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GOBIERNO, APOYO AL ÁREA DE AUDITORIA EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE IMDERCULTUR, del 01 al 30 de marzo de 2025

## R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MC. ($2,970,000.00) a CAMPOS SANCHEZ NAIDU NATALIA con Nit: 35535094

Por Concepto de: PAGO 3 de 9 CPS 012-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GOBIERNO, APOYO AL ÁREA DE AUDITORIA EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE IMDERCULTUR, del 01 al 30 de marzo 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** |
| 2025000014 | 2025000013 | 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 | 2,970,000.00 |

| **TOTAL PRESUPUESTO** | **2,970,000.00** |
|---|---|

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 11 días del mes de Abril de 2025

**SERGIO ANDRES BELLO DIAZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000153** 11/04/2025

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 240101 35535094 001 | Bienes y servicios CAMPOS SANCHEZ NAIDU NATALIA | | 00.00 | 2,796,000.00 |
| 51117901 | Honorarios | | 2,970,000.00 | 00.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro Electrificacion | 9999999999 | 00.00 | 15,000.00 |
| 24072201 | Estampilla Procultura | 9999999999 | 00.00 | 15,000.00 |
| 24072202 | Estampilla Adulto Mayor | 9999999999 | 00.00 | 119,000.00 |
| 24362701 | Retencion Indus y Comer Servicios | 9999999999 | 00.00 | 25,000.00 |
| | 2,970,000.00 | **SUMAS IGUALES** | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 |

# IMDERCULTUR

**Nit: 832003469-2**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000153

"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 - 2025000175

**Nit: 832003469-2**

viernes, 11 de abril de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025000153 | 11-abr.-25 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** CAMPOS SANCHEZ NAIDU NATALIA — **CC o NIT** 35535094 — **DV** 6

**DIRECCION** CALLE 7 No. 6-43 — **TELEFONO** 3165353957

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

**CHEQUE No** 203 — **VALOR PAGO** 2,796,000.00

**DESCRIPCION**

PAGO 3 de 9 CPS 012-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GOBIERNO, APOYO AL ÁREA DE AUDITORIA EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE IMDERCULTUR, del 01 al 30 de marzo de 2025

**SON** DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 | 2,796,000.00 | | | |
| 240101 35535094 001 | 2.1.2.02.02.008 | Bienes y servicios CAMPOS SANCHEZ NAIDU NATALIA | 2,796,000.00 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **2,796,000.00** | **2,796,000.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025000014 | 2025000013 | 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 | 2,970,000.00 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 2,970,000.00 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** LUCY<br>**Aprobo:**<br>**SERGIO ANDRES BELLO DIAZ**<br>**DIRECTOR GENERAL** | **Modifico:**<br>**Reviso:**<br>**LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ**<br>**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** | **Firma y Sello Beneficiario**<br>**c.c ó Nit** |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INSTITUTO MUNICIPAL
**NIT:** 832003469
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** CONTROLINTERNO
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 90904559333

**Fecha:** 11-04-2025 **Hora:** 15:55:53
**Fecha de Generación:** 11-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 11-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 11-04-2025

**Impreso por:** Luci2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,796,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,796,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03165353957 | Ahorros | 35535094 | NAIDU NATALIA CAMP | 2,796,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 11-04-2025 |