IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000482

"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 7 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 Julio de 2025

Por Concepto de: PAGO 7 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 Julio 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 7 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 Julio 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 15 días del mes de Agosto de 2025

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000482 15/08/2025

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. 2025000482

"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 - 2025000530

Nit: 832003469-2

viernes, 15 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000482	15-ago.-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 289 — **VALOR PAGO** 2,796,000.00

DESCRIPCION

PAGO 7 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 Julio 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 **Aprobo:** **SERGIO ANDRES BELLO DIAZ** **DIRECTOR GENERAL**	**Modifico:** **Reviso:** **LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ** **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 19-08-2025 **Hora:** 09:11:21
Fecha de Generación: 19-08-2025

Fecha de envio del pago: 15-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2025

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
90988088608	Ahorros	35535094	NAIDU NATALIA CAMP	2,796,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025