IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000730

"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
2025000225	2025000216	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	DIRECCION GENERAL	2,970,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,970,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO 10 de 12 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 Octubre de 2025

Por Concepto de: PAGO 10 de 12 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 Octubre 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 10 de 12 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 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
2025000225	2025000216	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	DIRECCION GENERAL	2,970,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,970,000.00

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 6 días del mes de Noviembre de 2025

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000730 06/11/2025

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. 2025000730

"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 LOEZ

	IMDERCULTUR	Código:
		Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000794

Nit: 832003469-2

jueves, 6 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000730		06-nov.-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	25		**VALOR PAGO**	2,796,000.00	

DESCRIPCION

PAGO 10 de 12 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 Octubre 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	DEPENDENCIA	VALOR
2025000225	2025000216	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	DIRECCION GENERAL	2,970,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**2,970,000.00**

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: SERGIO ANDRES BELLO DIAZ

6 de Noviembre de 2025 4:33:44 PM
Dirección IP: 181.78.209.27

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de noviembre de 2025 - 11:53 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 06/11/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	90988088608
Identificación Beneficiario	35535094
Nombre del Beneficiario	NAIDU NATALIA CAMP
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,796,000.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar