CERTIFICACIÓN DE PAGO		
Código GORF-F-033	Versión 05	Página 1 de 1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACION, CULTURA Y TURISMO
IMDERCULTUR

CERTIFICA QUE:

NAIDU NATALIA CAMPOS SANCHEZ
C.C. No. 35.535.094 de Facatativa Cund

CUMPLIO CON:

El objeto y las obligaciones del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **CPS N° 012-2026** del 06 de Enero del 2026, cuyo objeto es: **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**, por el periodo comprendido 06 al 30 de enero del 2026.

POR VALOR DE: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($2.541.667)

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

- 2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00

Dada en el municipio de El Rosal Cund, a los cinco (05) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026), con el fin de certificar el cumplimiento del contrato.

Sergio Andrés Bello Díaz
Director General "IMDERCULTUR"

Elaboro: Rosa Estela Tintín Loyola – Contratista Atencion al Usuario y pqr
Reviso: Lizeth Vanesa Delgado Cristancho – subdirectora Administrativa y Financiera
Aprobó: Sergio Andrés Bello Diaz – Director General

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000014

"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
2026000012	2026000015	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	2,541,667.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,541,667.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO 1 DE 8 IMDER-CD-PSP-012-2026 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

Por Concepto de: PAGO 1 DE 8 IMDER-CD-PSP-012-2026 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

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC. ($2,541,667.00) a CAMPOS SANCHEZ NAIDU NATALIA con Nit: 35535094

Por Concepto de: PAGO 1 DE 8 IMDER-CD-PSP-012-2026 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

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
2026000012	2026000015	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	2,541,667.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,541,667.00

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 2 días del mes de Febrero de 2026

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000014 02/02/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 35535094 001	Bienes y servicios CAMPOS SANCHEZ NAIDU NATALIA		00.00	2,391,667.00
51117901	Honorarios		2,541,667.00	00.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	13,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	13,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	102,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	22,000.00
	2,541,667.00	SUMAS IGUALES	2,541,667.00	2,541,667.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000014

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

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

Vanesa

LIZETH VANESA DELGADO CRISTANCH

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000026

Nit: 832003469-2

jueves, 5 de febrero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000014	05-feb.-26

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
VALOR PAGO 2,391,667.00
DESCRIPCION

PAGO 1 DE 8 IMDER-CD-PSP-012-2026 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

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	2,391,667.00			
240101 35535094 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios CAMPOS SANCHEZ NAIDU NATALIA	2,391,667.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,391,667.00**	**2,391,667.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000012	2026000015	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	2,541,667.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,541,667.00

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

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL **Nit:** 832003469
Usuario: SERGIO ANDRES BELLO DIAZ

5 de Febrero de 2026 3:13:56 PM
Dirección IP: 190.61.45.230

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 04 de febrero de 2026 - 4:17 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 05/02/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	90988088608
Identificación Beneficiario	35535094
Nombre del Beneficiario	NAIDU NATALIA CAMP
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,391,667.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar