

**CERTIFICACIÓN DE PAGO**

Código	Versión	Página
GORF-F-033	05	1 de 1

**IMDERCULTUR**

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

**CERTIFICA QUE:**

MARIA CRISTINA SANCHEZ CRUZ  
C.C. No. 35.523.209 de Facatativá Cund

**CUMPLIO CON:**

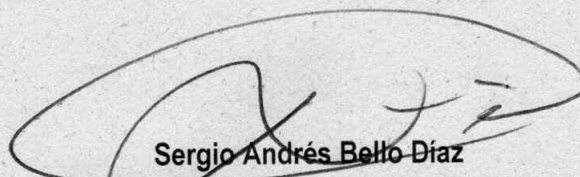
El objeto y las obligaciones del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión **IMDER-CD-PS-015-2026** del 05 de enero del 2026, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA EN EL IMDERCULTUR**, por el periodo comprendido 01 al 30 de mayo del 2026.

**POR VALOR DE:** DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$2.600.000)

**IMPUTACION PRESUPUESTAL:**

- 2.1.2.02.02.008.02.1.2.1.0.00

Dada en el municipio de El Rosal Cund, a los tres (03) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), con el fin de certificar el cumplimiento del contrato.

  
**Sergio Andrés Bello Díaz**  
Director General "IMDERCULTUR"

Elaboro: Rosa Estela Tintin Loyola – Contratista Atención al Usuario y pqr  
Revisó: Lucy Jhoana Rodríguez López – Subdirectora Administrativa y Financiera  
Aprobó: Sergio Andrés Bello Díaz – Director General





# IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000282

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

EL DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

### CONSIDERANDO:

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
2026000015	2026000008	2.1.2.02.02.008.02.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	2,600,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2,600,000.00</b>

Que el presente gasto se hace necesario para:

PAGO 05 DE 08 IMDER-CD-PS-015-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERÍA EN EL IMDERCULTUR DEL 01 L 30 DE MAYO DE 2026

Por Concepto de: PAGO 05 DE 08 IMDER-CD-PS-015-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERÍA EN EL IMDERCULTUR DEL 01 L 30 DE MAYO DE 2026

### RESUELVE:

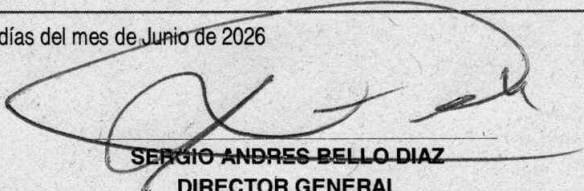
ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MC. (\$2,600,000.00) a SANCHEZ CRUZ MARIA CRISTINA con Nit: 35523209

Por Concepto de: PAGO 05 DE 08 IMDER-CD-PS-015-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERÍA EN EL IMDERCULTUR DEL 01 L 30 DE MAYO DE 2026

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
2026000015	2026000008	2.1.2.02.02.008.02.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	2,600,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2,600,000.00</b>

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 3 días del mes de Junio de 2026

  
SERGIO ANDRES BELLO DIAZ  
DIRECTOR GENERAL

### CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000282

03/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios SANCHEZ CRUZ MARIA CRISTINA		00.00	2,448,000.00
35523209 001				
51118001	Gastos Personal		2,600,000.00	00.00
24072203	Estampilla Pro Electrificación	999999999	00.00	13,000.00
24072201	Estampilla Pro cultura	999999999	00.00	13,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	999999999	00.00	104,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	999999999	00.00	22,000.00
	2,600,000.00	<b>SUMAS IGUALES</b>	2,600,000.00	2,600,000.00



**IMDERCULTUR**

Nit: 832003469-2

**RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000282**

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

**EI DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y**

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ



**IMDERCULTUR**

Código:  
Versión:  
Página: 1 de 1



**COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000317**

Nit: 832003469-2

miércoles, 3 de junio de 2026

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2026000282	03-jun.-26
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	SANCHEZ CRUZ MARIA CRISTINA	<b>CC o NIT</b>	35523209	<b>DV</b>	4
<b>DIRECCION</b>	CALLE 4 No. 40-44	<b>TELEFONO</b>	3102906598		
<b>BANCO</b>		<b>TIPO CUENTA</b>	CTA AH		
<b>CHEQUE No</b>		<b>VALOR PAGO</b>	2,448,000.00		
<b>DESCRIPCION</b>					

PAGO 05 DE 08 IMDER-CD-PS-015-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERÍA EN EL IMDERCULTUR DEL 01 L 30 DE MAYO DE 2026

**SON** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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	2,448,000.00			
240101 35523209 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios SANCHEZ CRUZ MARIA CRISTINA	2,448,000.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,448,000.00</b>	<b>2,448,000.00</b>			

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000015	2026000008	2.1.2.02.02.008.02.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	2,600,000.00

**TOTAL PRESUPUESTO** 2,600,000.00

<b>Elaboró:</b> liceth	<b>Modificó:</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>
<b>Aprobó:</b>	<b>Revisó:</b>	
<b>SERGIO ANDRES BELLO DIAZ</b> DIRECTOR GENERAL	<b>LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ</b> SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	c.c ó Nit

Número del registro  
1

Nombre del destinatario  
Maria Cristina San

Producto destino  
909 - 000001 - 32

Banco  
Bancolombia

Estado del pago  
Exitoso

Descripción  
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación  
03 Jun 2026

Identificación destinatario  
35523209

Tipo de producto  
Cuenta de ahorros

Valor  
**COP \$ 2.448.000,00**

Código  
OKA