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

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACION, CULTURA Y TURISMO
IMDERCULTUR

CERTIFICA QUE:

DIFUDATOS S.A.S
NIT 900.295.480-2

CUMPLIO CON:

El objeto y las obligaciones del contrato de Mínima Cuantía IMDDER-MC-CPS-051-2026 del 16 de Enero del 2026, cuyo objeto es: "**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO (IMDERCULTUR) DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2026**", por el periodo del 15 de Febrero al 14 de Marzo de 2026, Factura No. 219512.

POR VALOR DE: UN MILLON DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 1.016.260.00).

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

- 2.1.2.02.02.008.06.1.2.1.0.00
- 2.3.33.3301.1603.3301085.2.3.2.02.02.009.70.1.2.3.1.19.0.1

Dada en el municipio de El Rosal Cund, el primer (01) día del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

SERGIO ANDRES BELLO DÍAZ
Director General "IMDERCULTUR"

Elaboró; Lucy Rodríguez – Subdirectora Administrativa y Financiera

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000120

"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
2026000023	2026000033	2.1.2.02.02.008.06.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	580,952.47
2026000023	2026000033	2.3.33.3301.1603.3301085.2.3.2.02.02.009.70.1.2.3.1.19.01	Usuarios atendidos . FUENTE: 1.2.3.1.19.01-ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS	DIRECCION GENERAL	435,307.53
70	Garantizar al 100% de los usuarios de la Biblioteca Municipal la prestación de servicios bibliotecarios.				
TOTAL PRESUPUESTO					**1,016,260.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: AGO FACTURA N ° 219512 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO (IMDERCULTUR) DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2026 DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2026

Por Concepto de: AGO FACTURA N ° 219512 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO (IMDERCULTUR) DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2026 DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2026

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MC. ($1,016,260.00) a DIFUDATOS SAS con Nit: 900295480

Por Concepto de: AGO FACTURA N ° 219512 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO (IMDERCULTUR) DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2026 DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 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
2026000023	2026000033	2.1.2.02.02.008.06.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	580,952.47
2026000023	2026000033	2.3.33.3301.1603.3301085.2.3.2.02.02.009.70.1.2.3.1.19.01	Usuarios atendidos . FUENTE: 1.2.3.1.19.01-ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS	DIRECCION GENERAL	435,307.53
70	Garantizar al 100% de los usuarios de la Biblioteca Municipal la prestación de servicios bibliotecarios.				
TOTAL PRESUPUESTO					**1,016,260.00**

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 1 días del mes de Abril de 2026

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000120 01/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 900295480 001	Bienes y servicios DIFUDATOS SAS		00.00	900,260.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000120

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

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

51111704	Servicio de Internet.		580,952.47	00.00
55060628	Internet - Actividades anuales presenciales y virtuales que apoyen aptitudes artísticas culturales de los rosalunos, socializados ante la comunidad rural y urbana, estableciendo lazos y la identidad cultural		435,307.53	00.00
24360502	Servicios Responsables Impuesto de Renta 4%	9999999999	00.00	34,000.00
24072204	Tasa Prodeporte y recreacion	9999999999	00.00	9,000.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	4,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	4,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	34,000.00
24362501	A Responsables del Regimen Comun	9999999999	00.00	24,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	7,000.00
	1,016,260.00	**SUMAS IGUALES**	1,016,260.00	1,016,260.00

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000142

Nit: 832003469-2

Wednesday, 1 de April de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000120	01-Apr-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DIFUDATOS SAS — **CC o NIT** 900295480 — **DV** 2

DIRECCION CLL 1 N 10 04 LC 110 CC LA CASONA — **TELEFONO** 3103240592

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

CHEQUE No — **VALOR PAGO** 900,260.00

DESCRIPCION

AGO FACTURA N ° 219512 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO (IMDERCULTUR) DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2026 DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2026

SON NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	580,952.47			
1110060702		No 909-049853-91 Inversion	00.00	319,307.53			
240101 900295480 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios DIFUDATOS SAS	580,952.47	00.00			
240101 900295480 001	2.3.33.3301.1603.3301085	Bienes y servicios DIFUDATOS SAS	319,307.53	00.00			
		SUMAS IGUALES	**900,260.00**	**900,260.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000023	2026000033	2.1.2.02.02.008.06.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	580,952.47
2026000023	2026000033	2.3.33.3301.1603.3301085.2.3.2.02.02.009.70.1.2.3.1.19.01	Usuarios atendidos . FUENTE: 1.2.3.1.19.01-ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS	DIRECCION GENERAL	435,307.53
70	Garantizar al 100% de los usuarios de la Biblioteca Municipal la prestación de servicios bibliotecarios.				
TOTAL PRESUPUESTO					**1,016,260.00**

Elaboró: liceth 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

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

1 de Abril de 2026 1:14:39 PM
Dirección IP: 190.61.45.230

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 01 de abril de 2026 - 11:08 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 01/04/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	3455715915
Identificación Beneficiario	900295480
Nombre del Beneficiario	DIFUDATOS SAS
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	580,952.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

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

1 de Abril de 2026 1:14:52 PM
Dirección IP: 190.61.45.230

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 01 de abril de 2026 - 11:08 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 01/04/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	3455715915
Identificación Beneficiario	900295480
Nombre del Beneficiario	DIFUDATOS SAS
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	319,307.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar