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:

EDS ROSALES SAS
NIT 901.679.481-2

CUMPLIO CON:

El objeto y las obligaciones del contrato de Mínima Cuantía IMDER-MC-SU-068-2026 del 29 de enero del 2026, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR"**, por el periodo del 01 al 28 de Febrero de 2026, Factura ASC 15618.

POR VALOR DE: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($ 653.506.02).

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

- 2.1.2.02.01.003.02.1.2.1.0.00

Dada en el municipio de El Rosal Cund, a los quince (15) días 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. 2026000168

"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
2026000071	2026000060	2.1.2.02.01.003.02.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	653,506.02

TOTAL PRESUPUESTO	653,506.02

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO FACTURA ASC15618 IMDER-MC-SU-068-2026 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR." del mes de febrero de 2026

Por Concepto de: PAGO FACTURA ASC15618 IMDER-MC-SU-068-2026 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR." del mes de febrero de 2026

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON 2 CTVS. MC. ($653,506.02) a EDS ROSALES SAS con Nit: 901679481

Por Concepto de: PAGO FACTURA ASC15618 IMDER-MC-SU-068-2026 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR." del mes de febrero 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
2026000071	2026000060	2.1.2.02.01.003.02.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	653,506.02

TOTAL PRESUPUESTO	653,506.02

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 15 días del mes de Abril de 2026

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000168 15/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios EDS ROSALES SAS		00.00	607,506.02
901679481 001				
511146	Combustibles y lubricantes		653,506.02	00.00
24360802	Compra de combustiblñe 0.1 %	9999999999	00.00	1,000.00
24072204	Tasa Prodeporte y recreacion	9999999999	00.00	7,000.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	3,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	3,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	26,000.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000168

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

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999		00.00	6,000.00
	653,506.02	**SUMAS IGUALES**		653,506.02	653,506.02

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000190

Nit: 832003469-2

miércoles, 15 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000168	15-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EDS ROSALES SAS — **CC o NIT** 901679481 — **DV** 2

DIRECCION CRA 10 N 10 06 — **TELEFONO** 3228566173

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

CHEQUE No 728 — **VALOR PAGO** 607,506.02

DESCRIPCION

PAGO FACTURA ASC15618 IMDER-MC-SU-068-2026 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR." del mes de febrero de 2026

SON SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON 2 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	607,506.02			
240101 901679481 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios EDS ROSALES SAS	607,506.02	00.00			
		SUMAS IGUALES	**607,506.02**	**607,506.02**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000071	2026000060	2.1.2.02.01.003.02.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	653,506.02

TOTAL PRESUPUESTO	653,506.02

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: EDSFACT15618
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 90904559333

Fecha: 15-04-2026 **Hora:** 10:29:06
Fecha de Generación: 15-04-2026

Fecha de envío del pago: 15-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 15-04-2026

Impreso por: SERGIOBELLO26

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $607,506.00	**Valor Registros Procesados:** $607,506.00	**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
90900001602	Ahorros	901679481	EDS ROSALES SAS	607,506.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-04-2026