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

IMDERCULTUR

El Rosal

EL 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 31 de Marzo de 2026, Factura ASC 37699.

POR VALOR DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE. ($472.068.01).

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

- 2.1.2.02.01.003.02.1.2.1.0.00

Dada en el municipio de El Rosal Cund, a los ocho (08) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

SERGIO ANDRÉS BELLO DÍAZ
Director General "IMDERCULTUR"

Elaboró: Lucy Rodríguez – Subdirectora Administrativa y Financiera

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000139

"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	472,068.01

TOTAL PRESUPUESTO	472,068.01

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO FACTURA ASC37699 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 marzo de 2026

Por Concepto de: PAGO FACTURA ASC37699 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 marzo de 2026

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 1 CTVS. MC. ($472,068.01) a EDS ROSALES SAS con Nit: 901679481

Por Concepto de: PAGO FACTURA ASC37699 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 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
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	472,068.01

TOTAL PRESUPUESTO	472,068.01

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 8 días del mes de Abril de 2026

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000139 08/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 901679481 001	Bienes y servicios EDS ROSALES SAS		00.00	440,068.01
511146	Combustibles y lubricantes		472,068.01	00.00
24072204	Tasa Prodeporte y recreacion	9999999999	00.00	5,000.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	2,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	2,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	19,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	4,000.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000139

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

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

472,068.01		**SUMAS IGUALES**	472,068.01	472,068.01

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000161

Nit: 832003469-2

miércoles, 8 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000139	08-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 866 — **VALOR PAGO** 440,068.01

DESCRIPCION

PAGO FACTURA ASC37699 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 marzo de 2026

SON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 1 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	440,068.01			
240101 901679481 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios EDS ROSALES SAS	440,068.01	00.00			
		SUMAS IGUALES	**440,068.01**	**440,068.01**			

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	472,068.01

TOTAL PRESUPUESTO	472,068.01

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

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

8 de Abril de 2026 2:48:40 PM
Dirección IP: 190.61.45.230

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 07 de abril de 2026 - 11:51 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 832003469
FECHA: 08/04/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	90900001602
Identificación Beneficiario	901679481
Nombre del Beneficiario	EDS ROSALES SAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	440,068.00
Concepto de la Transacción	ASC37699
Referencia	ASC37699
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar