

191

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:

**FERRETERIA EL HIDRANTE S A
NIT. 860.031.342-7**

CUMPLIO CON:

El objeto y las obligaciones del contrato de Mínima Cuantía **No IMDER-MC-SU-074-2026** del 11 de Mayo del 2026, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO - IMDERCULTUR."**, Factura No. CRH 896

POR VALOR DE: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 41.262.562).

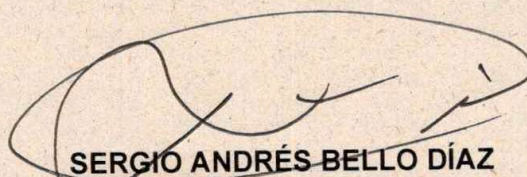
IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.01.003.01.1.2.1.0.00

2.3.33.3301.1603.330105.2.3.2.02.02.006.71.1.2.3.1.16

2.3.43.4301.1604.4301004.2.3.02.02.006.87.1.2.4.3.04

Dada en el municipio de El Rosal Cund, a los dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).


SERGIO ANDRÉS BELLO DÍAZ
Director General "IMDERCULTUR"

Elaboró: Lucy Rodríguez – Subdirectora Administrativa y Financiera



	IMDERCULTUR		Código:	
			Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000356

Nit: 832003469-2

jueves, 18 de junio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000318	18-jun.-26
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	FERRETERIA EL HIDRANTE SA	CC o NIT	860031342	DV	7
DIRECCION	CLL 13 N 26 45	TELEFONO	6013701488		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	1033	VALOR PAGO	37,088,562.00		
DESCRIPCION					

PAGO FACT CRH 896 - CONTRATO No IMDER-MC-SU-074-2026 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO - IMDERCULTUR"

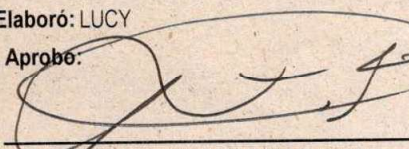
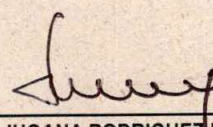
SON TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060702		No 909-049853-91 Inversion	00.00	34,178,562.00			
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	2,910,000.00			
240103	2.3.43.4301.1604.4301004	Cuenta Puento de Almacen	19,176,281.00	00.00			
240103	2.3.33.3301.1603.3301085	Cuenta Puento de Almacen	17,912,281.00	00.00			
240103	2.1.2.02.01.003	Cuenta Puento de Almacen	00.00	00.00			
SUMAS IGUALES			37,088,562.00	37,088,562.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000109	2026000110	2.1.2.02.01.003.01.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	2,910,000.00
2026000109	2026000110	2.3.33.3301.1603.3301085.2.3.2.02.02.006.71.1.2.3.1.16	Usuarios atendidos . FUENTE: 1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	DIRECCION GENERAL	19,176,281.00
71	Realizar anualmente el mantenimiento, adecuación y/ mejoramiento de las 5 infraestructuras culturales del Municipio para el desarrollo óptimo de los procesos culturales				
2026000109	2026000110	2.3.43.4301.1604.4301004.2.3.2.02.02.006.87.1.2.4.3.04	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva . FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	DIRECCION-GENERAL	19,176,281.00
87	Realizar anualmente el mantenimiento preventivo y correctivo de 23 infraestructuras deportivas en el Municipio				
TOTAL PRESUPUESTO					41,262,562.00

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
---	---	---

Número del registro
2

Nombre del destinatario
Ferreteria El Hidr

Producto destino
473 - 9699934 - 83

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
18 Jun 2026

Identificación destinatario
860031342

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP \$ 2.910.000,00

Código
OKB

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ferreteria El Hidr

Producto destino
473 - 9699934 - 83

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
18 Jun 2026

Identificación destinatario
860031342

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP \$ 34.178.562,00

Código
OKB



IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000318

"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
2026000109	2026000110	2.1.2.02.01.003.01.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	2,910,000.00
2026000109	2026000110	2.3.33.3301.1603.3301085.2.3.2.02.02.006.71.1.2.3.1.16	Usuarios atendidos . FUENTE: 1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	DIRECCION GENERAL	19,176,281.00
71	Realizar anualmente el mantenimiento, adecuación y/ mejoramiento de las 5 infraestructuras culturales del Municipio para el desarrollo óptimo de los procesos culturales				
2026000109	2026000110	2.3.43.4301.1604.4301004.2.3.2.02.02.006.87.1.2.4.3.04	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva . FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	DIRECCION GENERAL	19,176,281.00
87	Realizar anualmente el mantenimiento preventivo y correctivo de 23 infraestructuras deportivas en el Municipio				
TOTAL PRESUPUESTO					41,262,562.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

PAGO FACT CRH 896 - CONTRATO No IMDER-MC-SU-074-2026 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO - IMDERCULTUR"

Por Concepto de: PAGO FACT CRH 896 - CONTRATO No IMDER-MC-SU-074-2026 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO - IMDERCULTUR"

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC. (\$41,262,562.00) a FERRETERIA EL HIDRANTE SA con Nit: 860031342

Por Concepto de: PAGO FACT CRH 896 - CONTRATO No IMDER-MC-SU-074-2026 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO - 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
2026000109	2026000110	2.1.2.02.01.003.01.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	2,910,000.00
2026000109	2026000110	2.3.33.3301.1603.3301085.2.3.2.02.02.006.71.1.2.3.1.16	Usuarios atendidos . FUENTE: 1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	DIRECCION GENERAL	19,176,281.00
71	Realizar anualmente el mantenimiento, adecuación y/ mejoramiento de las 5 infraestructuras culturales del Municipio para el desarrollo óptimo de los procesos culturales				
2026000109	2026000110	2.3.43.4301.1604.4301004.2.3.2.02.02.006.87.1.2.4.3.04	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva . FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	DIRECCION GENERAL	19,176,281.00
87	Realizar anualmente el mantenimiento preventivo y correctivo de 23 infraestructuras deportivas en el Municipio				
TOTAL PRESUPUESTO					41,262,562.00

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 18 días del mes de Junio de 2026

SERGIO ANDRÉS BELLO DÍAZ
DIRECTOR GENERAL