

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:

ANDREY MAURICIO RIAÑO JARAMILLO
C.C: 1.073.152.143 de Madrid Cundinamarca

CUMPLIO CON:

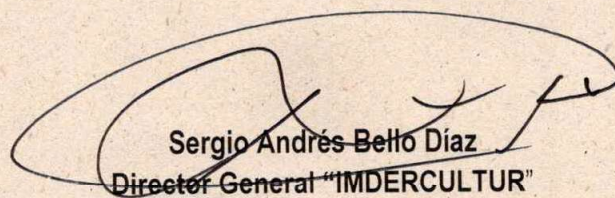
El objeto y las obligaciones del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **IMDER-CD-PSP-064-2026** del 22 de enero del 2026, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO EL ROSAL CUNDINAMARCA..**, por el periodo comprendido 27 de abril al 26 de mayo del 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE. (\$3.100.000)

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

- 2.1.2.02.02.009.03.1.2.1.0.00

Dada en el municipio de El Rosal Cund, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026), con el fin de certificar el cumplimiento del contrato.


Sergio Andrés Bello Díaz
Director General "IMDERCULTUR"

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





IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000252

"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
2026000066	2026000101	2.1.2.02.02.009.03.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	3,100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					3,100,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

PAGO 01 de 01 IMDER-CD-PSP-064-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO EL ROSAL CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: PAGO 01 de 01 IMDER-CD-PSP-064-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO EL ROSAL CUNDINAMARCA.

RESUELVE:

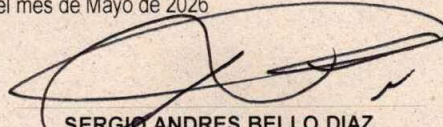
ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES CIENT MIL PESOS MC. (\$3,100,000.00) a RIAÑO JARAMILLO ANDREY MAURICIO con Nit: 1073152143

Por Concepto de: PAGO 01 de 01 IMDER-CD-PSP-064-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO EL ROSAL CUNDINAMARCA.

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
2026000066	2026000101	2.1.2.02.02.009.03.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	3,100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					3,100,000.00

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 21 días del mes de Mayo de 2026


SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000252

21/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios RIAÑO JARAMILLO ANDREY		00.00	2,918,000.00
1073152143 001	MAURICIO			
51117901	Honorarios		3,100,000.00	00.00
24072203	Estampilla Pro Electrificación	999999999	00.00	16,000.00
24072201	Estampilla Pro cultura	999999999	00.00	16,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	999999999	00.00	124,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	999999999	00.00	26,000.00
	3,100,000.00	SUMAS IGUALES	3,100,000.00	3,100,000.00



IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000252

"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

89

	IMDERCULTUR		Código:	
			Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000281

Nit: 832003469-2

jueves, 21 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000252	21-may.-26
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	RIANO JARAMILLO ANDREY MAURICIO	CC o NIT	1073152143	DV	3
DIRECCION	CRA 1A ESTE N 3A 57 SUR	TELEFONO	3134540309		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	961	VALOR PAGO	2,918,000.00		
DESCRIPCION					

PAGO 01 de 01 IMDER-CD-PSP-064-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO EL ROSAL CUNDINAMARCA.

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

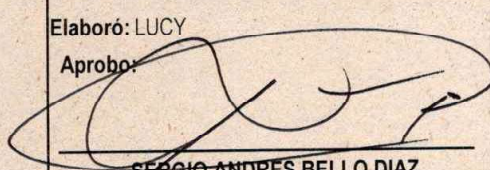
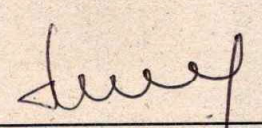
					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	2,918,000.00			
240101 1073152143 001	2.1.2.02.02.009	Bienes y servicios RIAÑO JARAMILLO ANDREY MAURICIO	2,918,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,918,000.00	2,918,000.00			

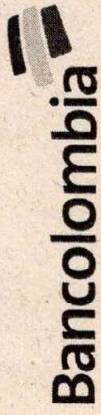
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000066	2026000101	2.1.2.02.02.009.03.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	3,100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

3,100,000.00

Elaboró: LUCY	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo: 	Reviso: 	
SERGIO ANDRES BELLO DIAZ DIRECTOR GENERAL	LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	c.c ó Nit



NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL

NIT: 832003469

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AUDITORIA INTERNA

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 90904559333

Fecha: 22-05-2026

Hora: 10:55:08

Fecha de Generación: 22-05-2026

Fecha de envío del pago: 21-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 21-05-2026

Impreso por: SERGIOBELLO26

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,918,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,918,000.00	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
91290631136	Ahorros	1073152143	ANDREY MAURICIO RI	2,918,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-05-2026