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:

HERMES JOSE SOTO ACOSTA
C.C. No. 1.018.463.340 de Bogota D.C

CUMPLIO CON:

El objeto y las obligaciones del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **IMDER-CD-PSP-001-2026** del 02 de enero del 2026, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR,** por el periodo comprendido 01 al 30 de julio del 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.650.000)

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

- 2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00

Dada en el municipio de El Rosal Cund, a los cinco (05) días del mes de agosto 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 Atencion al Usuario y PQRS
Reviso: Lucy Jhoana Rodríguez López – Subdirectora Administrativa y Financiera
Aprobó: Sergio Andrés Bello Diaz – Director General

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000384

"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
2026000001	2026000001	2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	3,650,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **3,650,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO 07 de 08 - IMDER-CD-PSP-001-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR,DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2026

Por Concepto de: PAGO 07 de 08 - IMDER-CD-PSP-001-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR,DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2026

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC. ($3,650,000.00) a SOTO ACOSTA HERMES JOSE con Nit: 1018463340

Por Concepto de: PAGO 07 de 08 - IMDER-CD-PSP-001-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR,DEL 01 AL 30 DE JULIO 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
2026000001	2026000001	2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	3,650,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **3,650,000.00**

Se expide en MUNICIPIO DEL ROSAL a los 5 días del mes de Agosto de 2026

SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000384 05/08/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101 1018463340 001	Bienes y servicios SOTO ACOSTA HERMES JOSE		00.00	3,437,000.00
51117901	Honorarios		3,650,000.00	00.00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	9999999999	00.00	18,000.00
24072201	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	18,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	146,000.00
24362701	Retencion Indus y Comer Servicios	9999999999	00.00	31,000.00
	3,650,000.00	**SUMAS IGUALES**	3,650,000.00	3,650,000.00

IMDERCULTUR

Nit: 832003469-2

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000384

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

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ

	IMDERCULTUR	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000431

Nit: 832003469-2

miércoles, 5 de agosto de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000384	05-ago.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SOTO ACOSTA HERMES JOSE — **CC o NIT** 1018463340 — **DV** 2

DIRECCION AUTOPISTA MEDELLIN KM 18 SANTANDER — **TELEFONO** 3008184034

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

CHEQUE No — **VALOR PAGO** 3,437,000.00

DESCRIPCION

PAGO 07 de 08 - IMDER-CD-PSP-001-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR,DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2026

SON TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No 909-045593-33 Funcionamiento	00.00	3,437,000.00			
240101 1018463340 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios SOTO ACOSTA HERMES JOSE	3,437,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**3,437,000.00**	**3,437,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000001	2026000001	2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECCION GENERAL	3,650,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **3,650,000.00**

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Instituto Municipal - Nit: 832003469
Miércoles, 05 de agosto de 2026, 2:55:52 p.m.

Número del registro
4

Fecha de aplicación
05 Ago 2026

Nombre del destinatario
Hermes Jose Soto A

Identificación destinatario
1018463340

Producto destino
909 - 362914 - 72

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.437.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.61.45.146