202501009687
Fecha Radicado: 2025-08-20 13:37:37.69

INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02 Fecha: 07/04/2022

Medellín, 20/08/2025

Para: FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ *MARIA DEL PILAR SOLANO SIERRA* *MARYLUZ RODRIGUEZ URIBE*	Dependencia: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
De: VERÓNICA URREA GALLO	Dependencia: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Asunto: cuentas por pagar con proceso sancionatorio

En atención al proceso de pago correspondiente a las cuentas por pagar generadas en el marco de los **Contratos No. 597 y 731 de 2024,** suscritos entre INDEPORTES ANTIOQUIA y los contratistas JUAN CAMILO VARGAS BERMÚDEZ Y ALVARO ENRIQUE RAMIREZ ECHAVARRIA, me permito informar que el valor pagado fue **parcial** debido a la aplicación de una sanción impuesta mediante resoluciones PSC No. 03 del 4 de agosto de 2025, Resolución PSC No. 01 de 3 de junio de 2025 y Resolución PSC No. 04, mediante el cual se aclara la PSC No. 01 de 6 de agosto de 2025.

Dicha sanción fue resultado de un proceso sancionatorio en el cual se determinó el incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas, de conformidad con lo establecido en los contratos.

Por tanto, el valor inicialmente aprobado para pago fue reducido en la suma correspondiente a la sanción, procediendo a realizar únicamente el desembolso parcial así:

CONTRATISTA	CUENTA POR PAGAR CONSTITUIDA			PROCESO SANCIONATORIO	
	VALOR CXP SIN RETENCIONES	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR SANCION	COMPROBANTE DE INGRESO
RAMIREZ ECHAVARRIA ALVARO ENRIQUE	$ 139,501,336	$ 121,469,865	149113	$ 18,031,471	8463
JUAN CAMILO VARGAS BERMUDEZ	$ 6,561,402	$ 5,876,043	149112	$ 685,359	8462

COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

NIT: 811,007,127.0
Cl 48 70 180 Tel: 5200890
COMPROBANTE DE EGRESO No. 149113

Beneficiario: RAMIREZ ECHAVARRIA ALVARO ENRIQUE
NIT/C.C. 98,475,036.1 **Tel:** 3176571803
Fecha: 14/08/2025
Valor: 139,501,336

INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02 Fecha: 07/04/2022

COMPROBANTE DE INGRESO		

INDEPORTES ANTIOQUIA

NIT: 811,007,127.0

No 8463

$18,031,471.00

RECIBIMOS DE: RAMIREZ ECHAVARRIA ALVARO ENRIQUE

NIT o CC: 98,475,036.1

FECHA: 2025-08-14

LA SUMA DE: DIEZ Y OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.C.

POR CONCEPTO DE: Reintegro correspondiente al incumplimiento del contrato 731 de 2024 suscrito entre Indeportes Antioquia y Álvaro Enrique Ramírez Echavarría, según Resolución PSC No 01 de 2025, Resolución aclaratoria PSC No 04 de 2025 y comunicación interna No 202501008170 del 23/07/2025.

Forma de Pago:

DETALLE CONTABLE

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1110050202	Cta 400062980 Cuenta Pagadora	18,031,471	
4808900101	Otros Ingresos Diversos		18,031,471
	TOTALES :	**18,031,471**	**18,031,471**

DETALLE PRESUPUESTAL

RUBRO	CÓDIGO	NOMBRE	VALOR
0-101024.1.2.13.02.024.	9	Reintegros Transferencia Departamento 0-1010	18,031,471
		TOTAL:	**18,031,471**

INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02 Fecha: 07/04/2022

COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

NIT: 811,007,127.0
Cl 48 70 180 Tel: 5200890
COMPROBANTE DE EGRESO No. 149112

Beneficiario:	VARGAS BERMUDEZ JUAN CAMILO		
NIT/C.C.	1,093,224,558.0	**Tel:**	3126200927
Fecha:	14/08/2025		
Valor:	6,561,402		

COMPROBANTE DE INGRESO

NIT: 811,007,127.0

No 8462
$685,359.00

RECIBIMOS DE: VARGAS BERMUDEZ JUAN CAMILO

NIT o CC: 1,093,224,558.0

FECHA: 2025-08-14

LA SUMA DE: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.C.

POR CONCEPTO DE: Reintegro correspondiente al incumplimiento del contrato 597 de 2024 suscrito entre Indeportes Antioquia y Juan Camilo Vargas Bermúdez, según Resolución PSC No. 03 de 2025 y comunicación interna con radicado 202501009297 del 05/08/2025.

Forma de Pago:

DETALLE CONTABLE

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1110050202	Cta 400062980 Cuenta Pagadora	685,359	
4808900101	Otros Ingresos Diversos		685,359
	TOTALES :	**685,359**	**685,359**

DETALLE PRESUPUESTAL

RUBRO	CÓDIGO	NOMBRE	VALOR
0-101024.1.2.13.02.024.	9	Reintegros Transferencia Departamento 0-1010	685,359
		TOTAL:	**685,359**

202501009687
Fecha Radicado: 2025-08-20 13:37:37.69

Agradezco tener en cuenta la presente información para los efectos pertinentes en el registro y control de la obligación.

Atentamente,



VERÓNICA URREA GALLO
TESORERO GENERAL

VURREA