

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
IMDER

Nit: 900.266.892

OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ORDEN DE PAGO

OP N° 00301

Fecha de Expedición: 01/09/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000104	02/04/2025

NIT.C.C. ENTIDAD: 78.688.947

NOMBRE ENTIDAD: ANGEL AUGUSTO ARRIETA ARTEAGA

Por Concepto de:

CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO CPS 038-2025. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE BEISBOL

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.500.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 96620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	2.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.500.000,00
CCPET04 - TERCEROS 214505045	APARTADO	2.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	2.500.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	2.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	2.500.000,00
CCPET88 - CLASIFICACION DE INVERSIÓN 8805	Formación y entrenamiento deportivo - Promocion de Actividad Fisica y Recreacion	2.500.000,00
CCPET87 - CLASIFICADOR DE INGRESO 8705	Recursos provenientes de la transferencia de Ley Cigarrillo	2.500.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 20250000007911	Implementacion y Desarrollo de los diferentes programas deportivos orentados por el IMDER, teniendo en cuenta sus edades y procesos en el municipio de Apartado	2.500.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

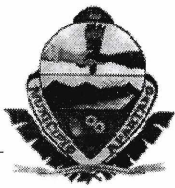
RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
E. PRO CULTURA	2,00	50.000,00
E. PRO ADULTO MAYOR	3,00	75.000,00
Total de la Presente Orden		2.500.000,00
Total Retenciones		125.000,00
Total a Pagar		2.375.000,00

Oleider Diaz Torres

Director General

Coordinadora de Presupuesto





IMDER

Nit: 900.266.892

OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00330

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000301	01/09/2025

Fecha de Expedición: 02/09/2025

NIT.C.C. ENTIDAD: 78.688.947

NOMBRE ENTIDAD: ANGEL AUGUSTO ARRIETA ARTEAGA

Concepto Comprobante

CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO CPS 038-2025. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE BEISBOL

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		2.500.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	2.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.500.000,00
CCPET04 - TERCEROS	214505045	APARTADO	2.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	2.500.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	2.500.000,00
CCPET88 - CLASIFICACION DE INVERSION	8805	Formación y entrenamiento deportivo - Promocion de Actividad Fisica y Recreacion	2.500.000,00
CCPET87 - CLASIFICADOR DE INGRESO	8705	Recursos provenientes de la transferencia de Ley Cigarrillo	2.500.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	20250000007911	Implementacion y Desarrollo de los diferentes programas deportivos orentados por el IMDER, teniendo en cuenta sus edades y procesos en el municipio de Apartado	2.500.000,00

48DEBA3E8B89623739A92630EB3CE51C

Total del presente Comprobante	Total Retenciones	Neto a Pagar
2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
54987129052	LEY 1289 DE 2009 "CIGARRILLO"	0000000330	2.375.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
E. PRO CULTURA	2,00	50.000,00
E. PRO ADULTO MAYOR	3,00	75.000,00

DIRECTOR GENERAL

Firma del Interesado
Cédula: _____



Empresa: MUNICIPIO DE REPORT
NIT: 900208000
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TRANSCT30_ANGELARRI
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 54987129052

Fecha: 02-09-2025 Hora: 15:57:45
Fecha de Generación: 02-09-2025

Fecha de envío del pago: 02-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2025

Impreso por: Inder25DIR

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,375,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,375,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

				FECHA APLICACIÓN	FECHA APLICACIÓN
64541195872 Ahorros	78688947	ANGEL AUGUSTO ARRI	2,375,000.00 BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-09-2025