

12/06/2026

\$ 17.519.932,00

, BANCO DE BOGOTA 1,
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 0 PESOS

**IMDER****800018939-1**

COMPROBANTE DE EGRESO No. EG2026-0179

FECHA: 12/06/2026**BENEFICIARIO:** LOGIMASTER SD SAS**NIT:** 901867461**CONCEPTO:**

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN
IMDER CHIGORODÓ

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CD2026-0043**DOCUMENTO:****REGISTRO PRESUPUESTAL:** RP2026-0053**ORDEN DE PAGO:** OP-2000000173

BANCO	BANCO DE BOGOTA 1	CUENTA	618119580	No CHEQUE		VALOR	\$ 17.519.932,00
						TOTAL	\$ 17.519.932,00

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	16.0 - 16 - ADMINISTRACION CENTRAL	1.2.3.1.18 - Tasa prodeporte y recreación	\$ 19.682.153,00
				\$ 19.682.153,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240102		LOGIMASTER SD SAS	\$ 17.519.932,00	\$ 0,00
11100550	618119580	LOGIMASTER SD SAS	\$ 0,00	\$ 17.519.932,00
		TOTAL	\$ 17.519.932,00	\$ 17.519.932,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DETALLE	DEDUCCIÓN

12/06/2026

\$ 17.519.932,00

, BANCO DE BOGOTA 1,

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 0 PESOS

VALOR A PAGAR

\$ 17.519.932,00

Recibido Por:

CC No.

de

Delfa Hurtado
Tesorero Municipal

Delfa Hurtado

Elaboró

[Signature]

Revisó

Tesorero Distrital

Impreso por:

delfa deyanira hurtado

Email instituto@imderchigorodo-antioquia.gov.co

PALACIO MUNICIPAL

FECHA OP:

12 de junio de 2026

AUTORIZADO:

AUTORIZADO

BENEFICIARIO:

LOGIMASTER SD SAS

NIT:

901867461

CONCEPTO:

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER CHIGORODÓ

REGISTRO PRESUPUESTAL:

RP2026-0053

VIGENCIA:

2026

No. CONTRATO:

DURACIÓN:

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTOR A	CPC	CPI	BPIN	FUENTE DE FINANCIACIÓN	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	VALOR
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	16.0 - 16 - ADMINISTRACION CENTRAL	96511 - Servicios de promocion de eventos deportivos y recreativos		202050000003360 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	1.2.3.1.18 - Tasa prodeporte y recreación	120501 - Ingresos sin destinacion especifico	\$ 19.682.153,00
TOTAL								\$ 19.682.153,00

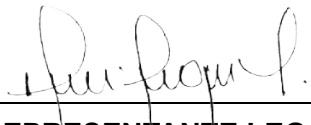
IMPUTACIONES CONTABLES						
CÓDIGO	CUENTA	TERCERO	BASE	%	DÉBITO	CRÉDITO
550508	Gastos de personal diversos	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 0,00	0%	\$ 19.682.153,00	\$ 0,00
240102	Proyectos de inversión	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	\$ 17.519.932,00
24070301	Estampilla Prohospital	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 16.539.624,37	0%	\$ 0,00	\$ 165.396,00
24070302	Estampilla Proancianos	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 16.539.624,37	0%	\$ 0,00	\$ 661.585,00
24070305	Estampilla Pro-cultura	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 16.539.624,37	0%	\$ 0,00	\$ 330.792,00
24070306	Tasa Prodeporte	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 16.539.624,37	0%	\$ 0,00	\$ 330.792,00
24360502	Servicios del 4%	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 8.165.251,26	0%	\$ 0,00	\$ 326.610,00
24360805	Compras En General 2,5%	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 5.811.071,43	0%	\$ 0,00	\$ 145.277,00
24360507	Servicio alquiler bienes muebles	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 2.563.302,00	0%	\$ 0,00	\$ 102.532,00
24362701	Retención Por Compra De Bienes 0.6%	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 5.811.071,00	0%	\$ 0,00	\$ 34.866,00
24362702	Retención Por Compra De Servicios 0.6%	901867461 - LOGIMASTER SD SAS	\$ 10.728.553,00	0%	\$ 0,00	\$ 64.371,00
TOTAL					\$ 19.682.153,00	\$ 19.682.153,00

	REPÚBLICA DE COLOMBIA			
	IMDER Nit: 800018939-1			
	ORDEN DE PAGO No. OP-2000000173			

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
DETALLE	TERCERO	BASE	%	DEDUCCIÓN
			TOTAL	

VALOR A PAGAR	\$ 17.519.932,00
---------------	------------------

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS



REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ OP

Elaboro: TESORERA - DELFA DEYANIRA HURTADO





MANUEL MOSQUERA HINESTROZA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/11 17:31

- Transacciones
- > Pagos
 - > [Nóminas, Proveedores y Libranzas](#)
 - > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

17030598

Fecha de Emisión

2026/06/12

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC9580 / *****9580

Fecha de Pago

2026/06/12

Destino

Beneficiario

LOGIMASTER SD SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9018674611

Valor a Pagar

\$17,519,932.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

63900004948

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura
pago factura

Información Adicional

LMSD 11 Contrato

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

[* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco](#)