ORDEN DE PAGO

No. 5100178467

Fecha: 22.10.2025
Factura/Número cuenta cobro: 212
Secretaría: Clubes Deportivos
Dirección: CL 91 A 67 A 33
Teléfono: 3008829363
Fecha Vcto:
Detalle: FAC FE212 C-6700044745-25 CORP SOCIAL MAREA ROJA

Acreedor: CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA
NIT Acreedor: 9013648654
Codigo del Acreedor: 1300006694

Clv Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300006694	CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA	-2.880.000	XCPXP		0001	9240083
86	2425909999	Puente Mcia Transito	3.000.000	2320202009			9240083
50	2436050500	RF Ss en General	-120.000	XRETENCIONES			9240083

TOTAL A PAGAR: **2.880.000-**

ORDENADO POR: JULIANA VELEZ Impreso el 22.10.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA **CEDULA:** 9013648654 **TELEFONO:** 3008829363
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 21004152429.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
CONDICION DE PAG0: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: GLBECERRAC (Guillermo Leon Becerra Ceballo).

CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	21/10/2025	N°1

La Subdirectora de Fomento y la Supervisión Técnica y Financiera del INDER Medellín

CERTIFICA QUE:

EL INDER CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA CON NIT Nº: 901.364.865-4 REPRESENTADO POR LUIS ORLANDO QUERUBÍN GUTIERREZ CON CÉDULA N° 98.667.632, TIENEN SUSCRITO EL **6700044745 DE 2025**, CUYO OBJETO ES: PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA FÚTBOL.

VALOR DEL CONTRATO: SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($ 6.000.000) IVA incluido, y demás impuestos, (costos directos, indirectos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar).

TOTAL, PLAZO CONTRATO: Desde la firma del acta de inicio hasta el 10 DE NOVIEMBRE del 2025.

VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:

FACTURA Nº	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
FE212	TRES MILLONES DE PESOS M/L ($ 3.000.000)	$ 3.000.000
TOTAL	**TRES MILLONES DE PESOS M/L ($ 3.000.000)**	**$ 3.000.000**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Documento	Posicion presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor total
7100001422	2320202009	905924008302	INDE1120	911000125	$ 3.000.000

Este pago se autoriza de acuerdo con las facturas N° FE212, se adjunta al documento.

AVISO DE PRIVACIDAD
INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficialwww.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co

Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 50% del valor total del contrato.

Atentamente,

Edwin Alonso Flórez Carvallo
Supervisor

Juliana Vélez Tamayo
Subdirectora de Fomento

Simon GR.
Simón Gómez Rojas
Apoyo Financiero

AVISO DE PRIVACIDAD
INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficialwww.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000189117 **División:INDE**
Pedido 7100001422
Contrato 6700044745
Secretaría Sub Fto Dptivo Rec

Fecha Documento: 21.10.2025 **Dependencia:** Escuelas Deporte
Descripción del pago: FAC FE 212 C44745
Objeto del contrato: C-6700044745 PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN EN LOS CLUBES DEPORTIVOS QUE PROMUEVEN FÚTBOL

Proveedor

Codigo: 1300006694 **Nit:** 9013648654 **Nombre:** CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400079	APOYO OTROS	3.000.000	UN	3.000.000,00	5505060005	010
				TOTAL	3.000.000,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 21.10.2025
Fecha del día : 21.10.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400079 APOYO OTROS					3.000.000,00	UN
	Proveedor: 1300006694 CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA						

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: SIGOMEZRO

F I R M A

CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA
NIT 901364865-4
calle 91a # 67a 35, Medellín, Antioquia, C.P. 050020
Tel: 3182594748
orlandoquerubin@yahoo.es ; lamarearoja@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE212
Régimen especial

SEÑOR(ES)	"INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 47D # 75 - 276, Colombia, Medellín, Antioquia		20/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	(604)3699000	**NIT** 800194096-0	19/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONVENIO DE APOYO # 6700044745 DE 2025 (50% CONVENIO DE APOYO PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FÚTBOL.)	Servicio	$3.000.000	1		$3.000.000

Moneda: COP
Generado: 2025-10-20 15:12:40-05:00
Validación DIAN: 2025-10-20 15:13:40-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: e459e74b6d5e1bc163e8d3af2ebe1775a7357152c104351b3e32aba69d29d6526175bebcfc564ef8e9abf21c87288c5f

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.000.000
Total	$3.000.000

Total de lineas: 1

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764094505027 de 2025-06-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE162 hasta FE500 con vigencia hasta 2026-06-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica