ORDEN DE PAGO

No. 5100178409

Fecha: 22.10.2025
Factura/Número cuenta cobro: 3
Secretaría: Clubes Deportivos
Dirección: CL 96 51 04
Teléfono: 3217749877
Fecha Vcto:
Detalle: FAC FECS-3 C-6700044824 CORP SOCIAL CULTURAL SIMON

Acreedor: CORPORACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPO
NIT Acreedor: 9015284886
Codigo del Acreedor: 1300008175

Clv Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300008175	CORPORACION SOCIAL, CULTURAL Y	-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, CULTURAL Y **CEDULA:** 9015284886 **TELEFONO:** 3217749877
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 27200005765.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA 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, CULTURAL Y DEPORTIVA SIMONA CON NIT Nº: 901.528.488-6 REPRESENTADO POR ANDERSON CARMONA CASTAÑEDA CON CÉDULA N°1.000.195.334, TIENEN SUSCRITO EL **6700044824 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
FECS 3	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
7100001427	2320202009	905924008302	INDE1120	911000125	$ 3.000.000

Este pago se autoriza de acuerdo con las facturas N° FECS 3, 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 Gk.
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 5000189124 **División:INDE**
Pedido 7100001427
Contrato 6700044824
Secretaría Sub Fto Dptivo Rec

Fecha Documento: 21.10.2025 **Dependencia:** Escuelas Deporte
Descripción del pago: FAC FECS 3 C44824
Objeto del contrato: C-6700044824 PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

Proveedor

Codigo: 1300008175 **Nit:** 9015284886 **Nombre:** CORPORACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPO

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.

V A L E A C O M P A Ñ A M I E N T O M C Í A. N°. 5000189124 Pág.1

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: 1300008175 CORPORACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPO						

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: SIGOMEZRO

F I R M A

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
784c1010df87cbe034a09cefb94330ce3960ab6eb8132f1c0d443bd279665a850eebe694fdef4d5e3c2d7cbb354d3e6e

Número de Factura: FECS-3
Fecha de Emisión: 20/10/2025
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 6700044824
Fecha de orden de pedido: 20/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA SIMONA
Nombre Comercial: CORPORACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA SIMONA
Nit del Emisor: 901528488
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 96 51 04
Teléfono / Móvil: 3217749877
Correo: tesoreria@corsimona.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800194096
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 47 D 75 276
Teléfono / Móvil: 3699000
Correo: facturacion@inder.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CA	Convenio de Apoyo	NIU	1,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000.000,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Primer 50%	3000000

Notas Finales

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. Convenio número 6700044824
Linea de negocio: Convenios

Datos Totales

Documento generado el:
20/10/2025 20:28:22
Documento validado por la DIAN:
20/10/2025 20:28:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3000000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3000000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3000000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.000.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.000.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083952768 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-23