Fecha : 29/12/2021 **$** 40.134.496,00

Paguese a: SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S

La Suma de: CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO
E

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE
Nit: **890982641-3**

COMPROBANTE DE EGRESO No.1718
Fecha : 29/12/2021

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1632 **No. Causación** 1632
Detalle OTRO SI OPERADOR LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA, O EN LOS QUE PARTICIPE EN EL DESARROLLO DE SUS POLITICAS INTERNAS Y SU OBJETO SOCIAL, TENIENDO COMO FUNDAMENTO LA PROMOCION, FOMENTO Y EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS,

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte, la activida	88	01	622014.804	804	0,00	D	43.268.125,00
R	24403501	Pro adulto mayor					38.507.374,00	C	770.147,00
R	24403502	Pro Cultura					38.507.374,00	C	385.074,00
R	24360504	Servicios Generales					38.507.374,00	C	1.540.295,00
R	24362501	Retenciòn IVA					2.920.751,00	C	438.113,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	40.134.496,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100502	0003	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307451-03	0	40.134.496,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**43.268.125,00**
Valor Deducciones	**3.133.629,00**
Valor a Pagar	**40.134.496,00**

Indesa Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta
Tesorería

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 28/12/21
Hora Reporte 15:49:25
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1632 Certificado : 429 Compromiso: 457 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 901155676 SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S Fecha : 28/12/2021

Detalle : OTRO SI OPERADOR LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA, O EN LOS QUE PARTICIPE EN EL DESARROLLO DE SUS POLITICAS INTERNAS Y SU OBJETO SOCIAL, TENIENDO COMO FUNDAMENTO LA PROMOCION, FOMENTO Y EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS, ACTIVIDAD FISICA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.

Sec.	Dep	Nombre Dependencia	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	Despacho del Gerente INDESA	622014.804	Participación en torneos competitivos representativ	804	43.268.125,00
					Total Presupuesto	43.268.125,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1072	28/12/2021	28/12/2021	43.268.125,00	0,00	0,00	43.268.125,00
					Total Facturas	43.268.125,00

Valor En Letras

CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE

Gerente

SANTIAGO RESTREPO
Distribuciones

Factura Electrónica de Venta SRD 1072
SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S
901155676 - 2
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764021341135 de 17/11/2021
Vigente hasta 17/11/2022 - Prefijo: SRD de la factura 1001 a la 3000

CUFE d6f30db7c811f16a4bedd452deda87ce9e984d565889c30b8f1fc2282c2778264abf5b595c84729727172827882d603d

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE SABANETA
NIT 890982641 - 3
Dirección: CLL 76 E SUR 46 B 82
Ciudad: Sabaneta, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57604) 2880126
Vendedor: SANTIAGO RESTREPO

Fecha Factura: 28/12/2021 10:07:36
Fecha Expedición: 28/12/2021 10:07:47
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 27/01/2022
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		TORTA FALSA 2 PISOS 250 PORCIONES		1.00	450,000.00	19.00	85,500.00		450,000.00
2		TORTA PARA 250 PERSONAS		1.00	600,000.00	19.00	114,000.00		600,000.00
3		EXTINTORES		8.00	25,000.00	19.00	4,750.00		200,000.00
4		BOMBAS CHORIZO X 50 UNIDADES		4.00	15,500.00	19.00	2,945.00		62,000.00
5		GLOBOS NUMEROS GRANDE		2.00	7,000.00	19.00	1,330.00		14,000.00
6		BOLSAS PLATEADAS		25.00	350.00	19.00	66.50		8,750.00
7		MOÑOS MAGICOS		25.00	3,000.00	19.00	570.00		75,000.00
8		AGUA X 30 BOLSAS		30.00	4,500.00	0.00	0.00		135,000.00
9		PAPEL GLOBO		10.00	500.00	19.00	95.00		5,000.00
10		DECOACION EVENTO G10		1.00	3,000,000.00	19.00	570,000.00		3,000,000.00
11		MENAJE		1.00	800,000.00	19.00	152,000.00		800,000.00
12		ESTACION DE CAFE		1.00	270,000.00	19.00	51,300.00		270,000.00
13		REFRIGERIO NAVIDEÑO		100.00	35,000.00	0.00	0.00	8.00	3,500,000.00
14		MESEROS		10.00	88,235.00	19.00	16,764.65		882,350.00
15		PINE MESA G10		12.00	120,000.00	19.00	22,800.00		1,440,000.00
16		ANCHETAS NAVIDEÑAS		40.00	44,706.00	19.00	8,494.14		1,788,240.00
17		VELAS NAVIDEÑAS KIT		12.00	26,052.00	19.00	4,949.88		312,624.00
18		REFRIGERIO		1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	8.00	9,000,000.00
19		TARRO DE ESPUMA		10.00	14,000.00	19.00	2,660.00		140,000.00
20		MASCARA ANTI F		200.00	1,500.00	19.00	285.00		300,000.00
21		TRANSPORTE BARBOSA IDA Y REGRESO PARA 100		1.00	3,024,410.10	19.00	574,637.92		3,024,410.10
22		SONIDO		1.00	2,000,000.00	19.00	380,000.00		2,000,000.00
23		ALIMENTACION ALMUERZO VACACIONES RECREATIVAS		700.00	15,000.00	0.00	0.00	8.00	10,500,000.00

Observaciones:

Subtotal	38,507,374.10
Descuentos	0.00
IVA	2,920,751.08
ICO	1,840,000.00
Total COP	**43,268,125.18**
Saldo Pendiente	**43,268,125.18**

Total Nro. Líneas: 23

Vlr. Total: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901155676
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCCIONES S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 46 A N 44 SUR 26	TELEFONO:	2093265
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7821551333	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (asaa/mm/dd):			2021/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1256529662

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										**$ 145.400**	**$ 0**	**$ 145.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													**$ 113.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 113.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES:									**$ 4.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 31.300	$ 0	$ 31.300
SUBTOTALES:			**$ 31.300**	**$ 0**	**$ 31.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 23.500	$ 0	$ 23.500
SUBTOTALES:			**$ 23.500**	**$ 0**	**$ 23.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1125229116	RESTREPO GARCIA SANTIAGO	DEPEND		$ 781.242	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 908.526		$ 4.800	30	$ 781.242	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 31.300	$ 0	$ 23.500	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 318.600