Usuario Pago:
ESOTO
427

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA
NIT 811008841-6
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00428

Fecha de Pago: 09-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARIAS TAMAYO MARIA HELENA ,Id: 29305609

DESCRIPCIÓN: "COMPRA DE UNIFORMES DEPORTISTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARA JUEGOS ESCOLARES Y FINAL DEPARTAMENTAL CAMPESINOS"

Otros: "COMPRA DE UNIFORMES DEPORTISTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARA JUEGOS ESCOLARES Y FINAL DEPARTAMENTAL CAMPESINOS"

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 10,568,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,278,728.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,289,272.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64762022073	TRANF	ARIAS TAMAYO MARIA HELENA ,Id: 29	$9,289,272.00
			Total:	**$9,289,272.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$10,568,000	$211,360	1% ESTAMPILA PRO - HOSPITAL	1	$10,568,000	$105,680
6 X 1000 INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$10,568,000	$63,408	ESTAMIPILLA ATENCION ADULTO MAYOR	4	$10,568,000	$422,720
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$10,568,000	$211,360	COMPRAS	2.5	$10,568,000	$264,200
TOTAL Deducibles:			**$1,278,728.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Usuario Ordenó
ESOTO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA

NIT 811008841-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-427

Fecha/Estado

09/06/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE COMPRAS Y SERVICIOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 26052023

PAGADO A: ARIAS TAMAYO MARIA HELENA ,Id: 29305609

DESCRIPCIÓN: "COMPRA DE UNIFORMES DEPORTISTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARA JUEGOS ESCOLARES Y FINAL DEPARTAMENTAL CAMPESINOS"

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 10,568,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **10,568,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
316	308	01	01	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$8,718,000.00
229	267	01	01	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$1,850,000.00
					TOTAL:	**$10,568,000.00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INDERMA INDEPORTES
NIT: 811008841
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOUNIFORMES02
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64762022073

Fecha: 14-06-2023 **Hora:** 09:10:28
Fecha de Generación: 14-06-2023

Fecha de envío del pago: 09-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 09-06-2023

Impreso por: 1995Coliseo

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,289,272.00	**Valor Registros Procesados:** $9,289,272.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20395691900	Ahorros	29305609	MARIA HELENA ARIAS	9,289,272.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-06-2023