Usuario Pago:
CPATINO
579

# IMDER EL RETIRO
## NIT 811007361
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00613

**Fecha de Pago:** 16-06-2023 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** SOTRARETIRO S.C.A . ,Id: 890913182
**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE TIQUETES DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL IMDER EL RETIRO

**Otros:** SUMINISTRO TIQUETES MES DE MAYO

**Tipo Pago** PGNOR

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 2,120,000.00 **Vlr Deducc.:** 201,400.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,918,600.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 41579123859 | 477 | SOTRARETIRO S.C.A . ,Id: 890913182 | $1,918,600.00 |
| | | | **Total:** | **$1,918,600.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3.5 | 3.5 | $2,120,000 | $74,200 | ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3% | 3 | $2,120,000 | $63,600 |
| RETEICA 0.010 | 1 | $2,120,000 | $21,200 | ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2% | 2 | $2,120,000 | $42,400 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$201,400.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
DIRECTOR IMDER

CAROLINA PATIÑO TANGARIFE
GESTION PRESUPUESTAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** IMDER
**NIT:** 811007361
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOAPROVEDORES
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 41579123859

**Fecha:** 16-06-2023 **Hora:** 15:38:50
**Fecha de Generación:** 16-06-2023

**Fecha de envío del pago:** 16-06-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 16-06-2023

**Impreso por:** kokyimder74

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 4 | **Registros Procesados:** 4 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $54,981,720.00 | **Valor Registros Procesados:** $54,981,720.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NUMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10360002554 | Ahorros | 890913182 | SOTRARETIRO SCA | 8,103,370.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2023 |
| 10360002554 | Ahorros | 890913182 | SOTRARETIRO SCA | 1,918,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2023 |
| 02451853611 | Ahorros | 830505764 | CORPORACION CORREC | 42,659,750.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2023 |
| 43276859639 | Ahorros | 1047995854 | MONICA ALEJANDRA R | 2,300,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2023 |

# IMDER EL RETIRO

## NIT 811007361

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-579

Usuario Ordenó
CPATINO

**Fecha/Estado**
16/06/2023 **ORDENAI**

**Comprobante:** 02 : EGRESOS

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CMC-003-2022

**PAGADO A:** SOTRARETIRO S.C.A . ,Id: 890913182

**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE TIQUETES DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL IMDER EL RETIRO

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 2,120,000.00 **Vlr Deducc.:** 201,400.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,918,600.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 102 | 1.2.2.0.00 | 1 | 2.3.2.02.02.006.07 | TRANSPORTE (ACUERDO 013 TALENTO GUARCEÑO) | $2,120,000.00 |

**TOTAL:** **$2,120,000.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| | Descripción | % Deduc | Vlr Deduc | Vlr Base | |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3% | 3 | $63,600.00 | $2,120,000.00 | Deducible |
| 018 | ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2% | 2 | $42,400.00 | $2,120,000.00 | Deducible |
| 005 | RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5 | $74,200.00 | $2,120,000.00 | Deducible |
| 013 | RETEICA 0.010 | 1 | $21,200.00 | $2,120,000.00 | Deducible |

**TOTAL Deducibles:** **$201,400.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
DIRECTOR IMDER



Dirección: CR. 20 # 25-50 U.. CARLOS MAURO HOYOS Teléfono: 4025450 Fax: EXT 278 Nit: 811007361 Correo Electrónico: imderetiro@gmail.com

**SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE EL RETIRO**
**SOT**
NIT. 890913182-1
Teléfono : 6044443182
CARRERA 65 # 8B-91 OFICIN MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

Sociedad Transportadora de El Retiro
SOTRARETIRO S.C.A.
Fundada en 1967

VIGILADO SuperTransporte

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ET1191

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES):** INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION | | **NIT:** 811007361-8 | **FECHA DE FACTURA** | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| | | | 09 | 06 | 2023 | 24 | 06 | 2023 |
| **DIRECCION:** CRA 20 25 50 | | **TEL.:** 5411019 | **HORA:** 10:53:07 | | | | | |
| | | | **F. VALIDACION:** 2023-06-09T10:53:15.9648172Z | | | | | |
| **CIUDAD:** RETIRO | | | **CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO | | | | | |
| **CUFE:** c2fe38066d8e6813710193c528feec2150842e1f42b6c3624e1dd3f2f28811d72257502d261eb3c0a34bb8512511cdec | | | | | | | | |

| REF | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | DCTO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIQ01 | TIQUETE PASAJERO<br>Tiquetes suministrados el día 15 de Mayo de 2023, según contrato CMC-003-2023 | 100.00 | 8,100.00 | | 810,000 |
| TIQ01 | TIQUETE PASAJERO<br>Tiquetes suministrados el día 15 de Mayo de 2023, según contrato CMC-003-2023 | 100.00 | 5,500.00 | | 550,000 |
| TIQ01 | TIQUETE PASAJERO<br>Tiquetes suministrados el día 15 de Mayo de 2023, según contrato CMC-003-2023 | 100.00 | 3,800.00 | | 380,000 |
| TIQ01 | TIQUETE PASAJERO<br>Tiquetes suministrados el día 30 de Mayo de 2023, según contrato CMC-003-2023 | 100.00 | 3,800.00 | | 380,000 |

**SON** DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********
**********

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 2,120,000 |
| **DESCUENTO** | |
| **SUBTOTAL** | 2,120,000 |
| **RETENCIÓN** | |
| **IVA** | |
| **RET.IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 2,120,000 |

RESOLUCION DIAN Nro. 18764048832710 FECHA 10/05/2023 AUTORIZA RANGO ET1126 AL ET2125

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.