Usuario Pago:
CPATINO
459

IMDER EL RETIRO
NIT 811007361
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00495

Fecha de Pago: 30-05-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE ,Id: 901118229

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE REFRIGÉRIOS PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO" VALOR DEL CONTRATO.

Otros: SUMINISTRO DE REFIGERIOS EN EL MES DE MAYO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : PAGO 2

Vlr Bruto: 6,037,001.00 **Vlr Deducc.:** 575,798.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,461,203.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41579123859	379	. . GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENT	$5,461,203.00
			Total:	**$5,461,203.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$5,073,110	$126,828	RETENCION DE IVA 15%	15	$963,891	$144,584
ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3%	3	$5,073,110	$152,193	RETEICA 0.010	1	$5,073,110	$50,731
ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2%	2	$5,073,110	$101,462				
TOTAL Deducibles:			**$575,798.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
DIRECTOR

CAROLINA PATIÑO TANGARIFE
GESTION PRESUPUESTAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEEDORESMSYO30
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 41579123859

Fecha: 31-05-2023 **Hora:** 11:37:12
Fecha de Generación: 31-05-2023

Fecha de envío del pago: 30-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-05-2023

Impreso por: caroimder31

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,670,929.00	**Valor Registros Procesados:** $37,670,929.00	**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
41500014073	Ahorros	901243792	3TE AUDIOVISUAL SA	9,784,381.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
41234051421	Ahorros	811010428	CONECTA	809,190.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
02451853611	Ahorros	830505764	CORPORACION CORREC	16,197,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
41500001102	Ahorros	901373063	ALIANZA FUTBOL CLU	5,418,655.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
41584953461	Ahorros	901118229	GRUPO EMPRESARIAL	5,461,203.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023

Usuario Ordenó
CPATINO

IMDER EL RETIRO

NIT 811007361

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-459

Fecha/Estado
30/05/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : EGRESOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CMC-004-2023

PAGADO A: . . GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE ,Id: 901118229

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO" VALOR DEL CONTRATO.

Doc. Ref. : PAGO 2

Vlr Bruto: 6,037,001.00 **Vlr Deducc.:** 575,798.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,461,203.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
58	129	1.2.2.0.00	1	2.3.2.02.02.006.06	REFRIGERIOS (ACUERDO 013 TALENTO GUARCEÑO)	$1,687,001.00
58	129	1.2.1.0.00	1	2.3.2.02.02.009.30	ECB APOYO FORTALECIMIENTO POGRAMAS IMDER	$4,350,000.00
					TOTAL:	**$6,037,001.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

	Descripción	% Deduc	Vlr Deduc	Vlr Base	
011	ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3%	3	$152,193.00	$5,073,110.08	Deducible
018	ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2%	2	$101,462.00	$5,073,110.08	Deducible
013	RETEICA 0.010	1	$50,731.00	$5,073,110.08	Deducible
010	RETENCION DE IVA 15%	15	$144,584.00	$963,890.92	Deducible
006	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$126,828.00	$5,073,110.08	Deducible

TOTAL Deducibles: **$575,798.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
DIRECTOR

"IMDER EL RETIRO"

GESTION EMPRESARIAL DEL ORIENTE SAS
NIT. 901118229-6
Teléfono : 3136638275
CL 23 A 23 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores
Somos responsables de IVA

Gestion Empresarial del Oriente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE176

SEÑOR(ES): INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION			**NIT:** 811007361-8	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
				29	05	2023	29	05	2023
DIRECCION: CR 20 25 50 UN DEPORTIVA			**TEL.:** 5411019	**HORA:** 4:35:21 p. m					
				F. VALIDACION: 2023-05-29T16:44:41.0946955Z					
CIUDAD: RETIRO				**CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO					
CUFE: 759b5ad0a11c8545b2b28bb4aaba6b8cfc882ceee1cbdb7c53cd688bcc1fe70f4379f949d856fb4fd69e12972b40a0eb									

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
VT	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	1.00	5,073,110.08		5,073,110.08

SON SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL UN PESOS CON CERO CENTAVOS**********
****

OBSERVACIONES:
Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 415-849534-61 a nombre de la empresa GESTION EMPRESARIAL DEL ORIENTE SAS

RESOLUCION DIAN Nro. 18764048433804 FECHA 03/05/2023 AUTORIZA RANGO FE174 AL FE500

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.

VALOR BRUTO	5,073,110.08
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5,073,110.08
RETENCIÓN	
IVA	963,890.92
IPO CONSUMO	
TOTAL A PAGAR	6,037,001