Usuario Pago:
CPATINO
579

# IMDER EL RETIRO
## NIT 811007361
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00605

**Fecha de Pago:** 18-06-2024 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** BENAVIDEZ MUNERA LINA MARIA ,Id: 1015442809

**DESCRIPCIÓN:** "COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PRESENTACIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y EVENTOS DESARROLLADOS POR EL IMDER DE EL RETIRO"

**Otros:** PAGO 1 CMC 006-2024

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : CMC-006

**Vlr Bruto:** 6,690,000.00 **Vlr Deducc.:** 568,650.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,121,350.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 41579123859 | 489 | BENAVIDEZ MUNERA LINA MARIA ,Id: | $6,121,350.00 |
| | | | **Total:** | **$6,121,350.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3.5 | 3.5 | $6,690,000 | $234,150 | ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3% | 3 | $6,690,000 | $200,700 |
| ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2% | 2 | $6,690,000 | $133,800 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$568,650.00** | **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:** uniformes
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 41579123859

**Fecha:** 24-06-2024 **Hora:** 11:05:09
**Fecha de Generación:** 24-06-2024

**Fecha de envío del pago:** 18-06-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 18-06-2024

**Impreso por:** caroimder31

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $6,121,350.00 | **Valor Registros Procesados:** $6,121,350.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04657130414 | Ahorros | 1015442809 | LINA BENAVIDES MUN | 6,121,350.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-06-2024 |

Usuario Ordenó
CPATINO

# IMDER EL RETIRO

## NIT 811007361

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-579

**Fecha/Estado**
18/06/2024 **ORDENAI**

**Comprobante:** 02 : EGRESOS

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CMC-006-2024

**PAGADO A:** BENAVIDEZ MUNERA LINA MARIA ,Id: 1015442809

**DESCRIPCIÓN:** "COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PRESENTACIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y EVENTOS DESARROLLADOS POR EL IMDER DE EL RETIRO"

Doc. Ref. : CMC-006

**Vlr Bruto:** 6,690,000.00 **Vlr Deducc.:** 568,650.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,121,350.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 212 | 1.2.2.0.00 | 1 | 2.3.2.02.02.009.07 | REALIZACION DE TORNEOS FESTIVALES Y PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS (SGP) | $6,690,000.00 |

**TOTAL:** **$6,690,000.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| | Descripción | % Deduc | Vlr Deduc | Vlr Base | |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3.5% | 3.5 | $234,150.00 | $6,690,000.00 | Deducible |
| 011 | ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3% | 3 | $200,700.00 | $6,690,000.00 | Deducible |
| 018 | ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2% | 2 | $133,800.00 | $6,690,000.00 | Deducible |

**TOTAL Deducibles:** **$568,650.00** **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

Espacio para Logo Corporativo

**LINA MARIA BENAVIDES BENAVIDES MUNERA**
NIT 1.015.442.809-3
cr 57 17557
Tel: (601) 3053994343
Bogotá - Colombia
equipa360@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | imder el retiro | | |
| **NIT** | 811.007.361-8 | **Teléfono** | (601) 3128718882 - Ext. 279 |
| **Dirección** | : Cl. 25 #19-46 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 17/06/2024, 12:33 |
| **Expedición** | 17/06/2024, 12:33 |
| **Vencimiento** | 17/06/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | uniforme deportivo | 74.00 | 3,996,000.00 |
| 2 | uniforme voleybol | 12.00 | 780,000.00 |
| 3 | CONJUNTO DE PRESENTACION | 12.00 | 1,074,000.00 |
| 4 | uniforme de natacion femenino | 4.00 | 500,000.00 |
| 5 | licra natacion hombre | 4.00 | 340,000.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Seis millones seiscientos noventa mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,690,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 6,690,000.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-17 por $ 6,690,000.00

**Observaciones:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072957125 aprobado en 20240613 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** 5d336b7cb56464bdc24c492e80d78a209aee9e7fe37dfdd059533f98a6ff97e1cf95c9857f2f70bf12d2570a5f3a1e3c

6.121.350