

**IMDER EL RETIRO**

NIT 811007361

Usuario Pago:
CPATINO
717**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00747**

Fecha de Pago: 19-07-2024

Estado: PAGADO

PAGADO A: SOTRARETIRO S.C.A. ,Id: 890913182
DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES, SELECCIONADOS, CLUBES Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.

Otros: SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JUNIO

Tipo Pago Doc. Ref. : cmc-001
 PGNOR

Vir Bruto: 21,229,400.00 **Vir Deducc.:** 2,016,793.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,212,607.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41579123859	612	SOTRARETIRO S.C.A. ,Id: 890913182	\$19,212,607.00
Total:				\$19,212,607.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

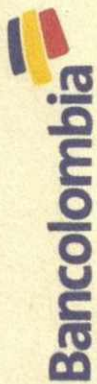
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3.	3.5	\$21,229,400	\$743,029	ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3%	3	\$21,229,400	\$636,882
RETEICA 0.010	1	\$21,229,400	\$212,294	ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2%	2	\$21,229,400	\$424,588

TOTAL Deducibles:**\$2,016,793.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
 DIRECTOR IMDER

CAROLINA PATIÑO TANGARIFE
 GESTION PRESUPUESTAL

"IMDER EL RETIRO"



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMDER

MIT: 811007361

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: carolmder31

Nombre del pago: PROVEE23JUL

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 41579123859

Fecha: 06-08-2024

Hora: 10:09:50

Fecha de Generación: 06-08-2024

Fecha de envío del pago: 23-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 23-07-2024

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$86,331,946.00	Valor Registros Procesados: \$86,331,946.00	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
94100000959	Ahorros	900856671	WOST SERVICES	13,663,068.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
51137237117	Ahorros	811037555	PINTURAS ICELTEX	33,257,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
10360002554	Ahorros	890813182	SOTRARETIRO SCA	3,547,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
10360002554	Ahorros	890813182	SOTRARETIRO SCA	19,212,607.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
04657130414	Ahorros	1015442809	LINA BENAVIDES MIJN	16,651,170.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024

**IMDER EL RETIRO**Usuario Ordenó
CPATINO

NIT 811007361

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-717**Fecha/Estado**

Comprobante: 02 : EGRESOS

19/07/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CMC-001-2024

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES, SELECCIONADOS, CLUBES Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.

Doc. Ref. : cmc-001

Vir Bruto: 21,229,400.00 Vir Deducc.: 2,016,793.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 19,212,607.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
197	289	1.2.2.0.00	1	2.3.2.02.02.006.07:	TRANSPORTE (ACUERDO 013 TALENTO GUARCEÑO)	\$5,395,800.00
57	66	1.2.2.0.00	1	2.3.2.02.02.006.09:	TRANSPORTE (ACTIVIDAD LAN EDUCATIVO)	\$11,028,600.00
197	289	1.2.2.0.00	1	2.3.2.02.02.009.06:	APOYO Y FORTALECIMIENTO CLUBES DEPORTIVOS (ACUERDO 001-2016)	\$2,000,000.00
197	289	1.2.2.0.00	1	2.3.2.02.02.009.07:	REALIZACION DE TORNEOS FESTIVALES Y PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS (SGP)	\$2,805,000.00
TOTAL:						\$21,229,400.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	% Deduc	Vir Deduc	Vir Base
005 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	\$743,029.00	\$21,229,400.00 Deducible
011 ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3%	3	\$636,882.00	\$21,229,400.00 Deducible
018 ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2%	2	\$424,588.00	\$21,229,400.00 Deducible
013 RETEICA 0.010	1	\$212,294.00	\$21,229,400.00 Deducible
TOTAL Deducibles:		\$2,016,793.00	TOTAL no Deducibles: \$0.00

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA

DIRECTOR IMDER

"IMDER EL RETIRO"



**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 1957



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No ET2015

SEÑORES: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER		FECHA FACTURA:		FECHA VENCIMIENTO	
NIT: 811007361-8		DIA MES AÑO		DIA MES AÑO	
DIRECCION: CRA 20 25 50		08 07 2024		23 07 2024	
TEL.: 5411019		HORA: 15:44: FECHA VALIDACIÓN: 2024-07-			
CIUDAD: RETIRO		Unknown function : FORMA DE PAGO:			
CUFE: d1c50b8a5abb21a8c5266d21c8c34d6ff7c2fad0d1af3db7d2494415314dacfaa8ddf3f5e356fa59c1d84ec825f092bb					
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VR TOTAL	
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 1 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Marinilla, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS569 (#239)(50%)	0.5	475000	237,500	
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 4 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia San Jose de las Vegas en El Escobero - El Carmen de Viboral, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS706 (#238)	1	1044000	1,044,000	
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 4 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Guarne, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa SZQ809 (#237)	1	515000	515,000	
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 5 de Junio de 2024, desde El Chuscal hacia El Retiro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa LJS131 (#245)	1	498000	498,000	
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	498000	498,000	
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESO		Subtotal		\$ 21,229,400.00	
OBSERVACIONES:		Descuento		\$.00	
Esta factura de venta es un titulo 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 articulo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el articulo 884 del código de comercio. #13		TOTAL		\$ 21,229,400.00	

19.212.607

Servicio de transporte prestado el día 6 de Junio de 2024, desde El Chuscal hacia El Retiro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa LJS131 (#245)

TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	1070000	1,070,000
-------	-------------------------	---	---------	-----------

Servicio de transporte prestado el día 9 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Guatapé, ida y regreso. Bus de 25 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa SZQ809 (#237)

TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	515000	515,000
-------	-------------------------	---	--------	---------

Servicio de transporte prestado el día 12 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia EL Santuario, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa TTU261 (#213)

TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	723000	723,000
-------	-------------------------	---	--------	---------

Servicio de transporte prestado el día 12 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia San Jose de las Vegas en El Escobero - La Ceja, ida y regreso. Bus de 25 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa SZQ809 (#237)

TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	568000	568,000
-------	-------------------------	---	--------	---------

Servicio de transporte prestado el día 14 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Comfama Rionegro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS357 (#225)

TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	568000	568,000
-------	-------------------------	---	--------	---------

Servicio de transporte prestado el día 14 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Comfama Rionegro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas WPS779 (#228) - WPS836 (#235)

TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	568000	568,000
-------	-------------------------	---	--------	---------

Servicio de transporte prestado el día 14 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Comfama Rionegro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESO		Subtotal	\$ 21,229,400.00
OBSERVACIONES:		Descuento	\$.00
<p>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 interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1998, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13)</p>		TOTAL	\$ 21,229,400.00

TPT01	2024. Placa TTU164 (#242) TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 14 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Comfama Rionegro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS569 (#239) - WPS341 (#208)	1	568000	568,000
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 14 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Guatapé, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS357 (#225)	1	819000	819,000
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 19 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Comfama Rionegro, ida y regreso. Bus de 25 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS706 (#238)	1	1214000	1,214,000
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 21 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Sabaneta, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa SZQ809 (#237)	1	542000	542,000
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 23 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia San Luis, ida y regreso. Bus de 25 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS706 (#238)	1	1214000	1,214,000
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 23 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia San Luis, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS569 (#239)(50%)	0.5	1583400	791,700
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 30 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Cocorna, ida y regreso. Bus de 40	0.5	1451000	725,500

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESO

OBSERVACIONES:

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 interés 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. #13

Subtotal	\$ 21,229,400.00
Descuento	\$.00
TOTAL	\$ 21,229,400.00

pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa
WPS569 (#239)(50%)

TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 1 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Marinilla, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS569 (#239)(50%)	1	475,000	237,500	✓
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 4 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia El Carmen de Viboral, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa TTU139 (#216)	1	475,000	475,000	✓
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 6 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia San Carlos, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa LJS174 (#174)	1	1,095,000	1,095,000	✓
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 10 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia San Carlos, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa LJS174 (#174)	1	1,095,000	1,095,000	✓
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 11 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Marinilla, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa TTU259 (#204)(50%)	1	475,000	237,500	✓
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 11 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Marinilla, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa TTU259 (#204)(50%)	1	475,000	237,500	✓
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 12 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia San Jose de las Vegas en El Escobero	1	988,000	494,000	✓

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESO

OBSERVACIONES:

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 Interés 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. #13.

Subtotal	\$ 21,229,400.00
Descuento	\$.00
TOTAL	\$ 21,229,400.00

hacia EL Santuario, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros.

Contrato CMC 001-2024. Placa WPS391 (#210)(50%)

TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 12 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia San Jose de las Vegas en El Escobero hacia EL Santuario, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS391 (#210)(50%)	1	988,000	494,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 12 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia La Ceja, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa TTU259 (#204)(50%)	1	384,000	192,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 12 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia La Ceja, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa TTU259 (#204)(50%)	1	384,000	192,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 14 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia El Chuscal-Comfama Rionegro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS450 (#221)	1	1,066,000	1,066,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 14 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Nazareth, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa TRD131 (#226) Estos pasajeros se transbordan a otro carro para continuar hacia Comfama Rionegro.	1	650,000	650,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 14 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Comfama Rionegro, ida y regreso. Bus	1	568,000	284,000

VALOR EN LETRAS: VENTIJUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESO

OBSERVACIONES:

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 interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1995, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #131

Subtotal	\$ 21,229,400.00
Descuento	\$.00
TOTAL	\$ 21,229,400.00

de 40 pasajeros. Contrato CMC 001- 2024. Placa WPS740
(#207)(50%)(Pasajeros de la vereda Nazareth)

TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 14 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Comfama Rionegro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001- 2024. Placa WPS740 (#207)(50%)(Pasajeros de la vereda Nazareth)	1	568,000	284,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 23 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia San Luis, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS569 (#239)(50%)	1	1,583,400	791,700
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 30 de Junio de 2024, desde El Retiro hacia Cocorna, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placa WPS569 (#239)(50%)	1	1,451,000	725,500

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESO

OBSERVACIONES:

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 interés 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. #13

Subtotal	\$ 21,229,400.00
Descuento	\$.00
TOTAL	\$ 21,229,400.00