



IMDER EL RETIRO

NIT 811007361

Usuario Pago:
CPATINO
909

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00938

Fecha de Pago: 06-09-2024

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 DEL MES D EJULIO

Tipo Pago Doc. Ref. : CMC-001-2024

PGNOR

Vir Bruto: 5,991,000.00 Vir Deducc.: 569,145.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,421,855.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41579123859	779	SOTRARETIRO S.C.A. , Id: 890913182	\$5,421,855.00
Total:				\$5,421,855.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3:	3.5	\$5,991,000	\$209,685	ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3%	3	\$5,991,000	\$179,730
RETEICA 0.010	1	\$5,991,000	\$59,910	ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2%	2	\$5,991,000	\$119,820
TOTAL Deducibles:			\$569,145.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
DIRECTOR IMDER

CAROLINA PATIÑO TANGARIFE
GESTION PRESUPUESTAL

"IMDER EL RETIRO"

Empresa: IMDER **Nombre del pago:** PROVE06ASEP **Fecha:** 12-09-2024 **Hora:** 16:33:40 **Fecha de envío del pago:** 06-09-2024
NIT: 811007361 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 12-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 06-09-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 41579123859

Impreso por: caraimder31

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,199,601.00	Valor Registros Procesados: \$9,199,601.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

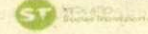
NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
10360002554	Ahorros	890913182	SOTRARETIRO SCA	561,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2024
10360002554	Ahorros	890913182	SOTRARETIRO SCA	5,421,855.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2024
0000000265048355	Corriente	860020863	FEDERACION COLOMBI	980,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
00129190914	Ahorros	98465821	CARLOS GUILLERMO M	2,236,646.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2024



**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 ET2095

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		09	08	2024	24	08	2024
TEL.: 5411019		HORA: 9:05:4		FECHA VALIDACIÓN: 2024-08-			
CIUDAD: RETIRO		Unknown funcion : FORMA DE PAGO:					

CUFE: b425b44c3b050603863198bc0fc18e54f48449370c0acf5e210f1b313da580a2f2e81c41c7d4b1e72e9d35666264c674

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VR TOTAL
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 3 de Julio de 2024, desde la vereda El Chuscal hacia El Retiro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas LJS135-WPS706 (#245-238)	1	498000	498,000
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 4 de Julio de 2024, desde la vereda El Chuscal hacia El Retiro, ida y regreso. Bus de 25 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas LJS135(#245)	1	375000	375,000
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 5 de Julio de 2024, El Retiro hacia Rionegro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas LJ079(#224)	1	568000	568,000
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 5 de Julio de 2024, El Retiro hacia Rionegro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas WPS706(#238)	1	568000	568,000
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 7	1	515000	515,000

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESO COLOMBIANO CON CERO	Subtotal	\$ 5,991,000.00
OBSERVACIONES:	Descuento	\$.00
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/	TOTAL	\$ 5,991,000.00

5421.855

de Julio de 2024, El Retiro hacia
 Guarne, ida y regreso. Bus de 20
 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas
 LJ079(#224)

TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 5 de Julio de 2024, El Retiro - Vereda El Chuscal hacia Rionegro, ida y regreso. Bus de 25 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas TTU259(#204)	1	650,000	650,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 6 de Julio de 2024, El Retiro hacia Rionegro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas WPS569(#239)	1	594,000	594,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 7 de Julio de 2024, la vereda Nazareth hacia El Retiro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas TRC282(#120)	1	610,000	610,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 7 de Julio de 2024, Rionegro hacia El Retiro, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas WPS569(#239)	1	568,000	568,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 8 de Julio de 2024, El Retiro hacia Marinilla, ida y regreso. Bus de 25 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas TTU259(#204)	1	515,000	515,000
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 8 de Julio de 2024, El Retiro hacia Rionegro, ida y regreso. Bus de 25 pasajeros. Contrato CMC 001-2024. Placas WPS261(#211)	1	530,000	530,000

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESO COLOMBIANO CON CERO

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	\$ 5,991,000.00
Descuento	\$.00
TOTAL	\$ 5,991,000.00



IMDER EL RETIRO

Usuario Ordenó
CPATINO

NIT 811007361

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-909

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : EGRESOS

06/09/2024 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-001-2024

Vir Bruto: 5,991,000.00

Vir Deducc.: 569,145.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 5,421,855.00

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)	\$5,991,000.00

TOTAL: \$5,991,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	% Deduc	Vir Deduc	Vir Base
011 ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3%	3	\$179,730.00	\$5,991,000.00 Deducible
005 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	\$209,685.00	\$5,991,000.00 Deducible
013 RETEICA 0.010	1	\$59,910.00	\$5,991,000.00 Deducible
018 ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2%	2	\$119,820.00	\$5,991,000.00 Deducible
TOTAL Deducibles:		\$569,145.00	TOTAL no Deducibles: \$0.00

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA

DIRECTOR IMDER

"IMDER EL RETIRO"



FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO
NIT 860.020.863-5
Carrera 46 N°60-80 Barrio Nicolas de Federman
Tel: 3153842 - Ext. 106 - 2210626
Bogotá - Colombia
contabilidad@federacioncolombianadeciclismo.com



Factura electrónica de venta
No. FEFC 2248

Señores	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMER DE EL RETIRO		
NIT	811.007.361-8	Teléfono	(604) 4025450
Dirección	CR 20 25 50 UN DEPORTIVA	Ciudad	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2024, 09:02
Expedición	08/07/2024, 09:02
Vencimiento	07/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Inscripciones durante la IV Válida Copa Nacional MTB, realizada en MANIZALES-CALDAS, entre el 27 al 30 de Junio de 2024.	14.00	980,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Novcientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-07 por \$ 980,000.00

Observaciones:

Abstenerse de aplicar Retención en la Fuente Régimen Tributario Especial.

Total Bruto	980,000.00
Total a Pagar	980,000.00

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 18764067810041 aprobado en 20240321 prefijo FEFC desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9319 Otras actividades deportivas Tarifa
CUFE: ab31395f66c1373fd3ac87e9d3a766742c8669b73a34c1463585928f40c67c96865d0ad8e3e884afda179c595a8946ca