REPUBLICA DE COLOMBIA
**INDERE - LA ESTRELLA**
**Nit: 8000003935-7**

# COMPROBANTE DE EGRESO 0000634

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | 19 | 5 | 2025 |

**A favor de : GRUPO GC COMERCIO IN TERNACIONAL** **Cédula o NIT : 901143886**

**Concepto :** FACTURA ELECTRONICA FE 905
MINIMA 04
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA -INDERE-".

| ORDEN | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 0000673 | 11,860,547.00 | 449,410.00 | 530,717.00 | 10,880,420.00 |
| **TOTALES :** | 11,860,547.00 | 449,410.00 | 530,717.00 | 10,880,420.00 |

**NOTA Nro. :** 00000673 **BANCO :** 203 BANCO DE COLOMBIA 24384587977 10,880,420.00

***IMPUTACION CONTABLE***

| DEBITO | | CREDITO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 240101-04 | - | 111005-03 | - | 10,880,420.00 |

**GRUPO GC COMERCIO IN TERNACIONAL**
**901143886**

**TESORERO GENERAL**

*SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"*
*Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.*

REPUBLICA DE COLOMBIA

**INDERE - LA ESTRELLA**

**Nit: 8000003935-7**

# ORDEN DE PAGO

| Número(orden): | 0000673 | Valor: | $ 11,860,547.00 | Fecha: | Día 19 | Mes 5 | Año 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A FAVOR DE :** 901143886 GRUPO GC COMERCIO IN TERNACIONAL

**CONCEPTO :** FACTURA ELECTRONICA FE 905
MINIMA 04
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA -INDERE-".

**Valor Bruto:** ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ML.

**Registro:** 0000208
**Disponibilidad:** 0000168

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| PROGRAMA | DESCRIPCION | VALOR | FUENTE | NOMBRE-FUEN | IMPUTACION CONTABLE DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.00991124.9 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y | 11,860,547.00 | 1.2.2.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE | 550506-03 | 240101-04 |

**LIQUIDACION DESCUENTOS**

**RETENCIONES Y DEDUCCIONES**

| | CONCEPTO | VALOR | IMPUTACION CONTABLE DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 17 | RETENCION DEL IVA DEL 15% | 281,045.00 | 240101-04 | 243625-01 |
| 19 | COMPRAS EN GENERAL | 249,672.00 | 240101-04 | 243608-01 |
| 2507 | Estampilla procultura 0.5% | 49,934.00 | 240101-04 | 240722-04 |
| 2520 | Estampilla Universidad Ant. 1% | 99,869.00 | 240101-04 | 240722-01 |
| 2522 | Estampilla Adulto Mayor 3% | 299,607.00 | 240101-04 | 240722-03 |

**TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** 980,127.00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | 9,986,912.00 |
| **TOTAL IVA :** | 1,873,635.00 |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | 980,127.00 |
| **TOTAL NETO A PAGAR :** | 10,880,420.00 |

María Eduarda

**GERENTE GENERAL (E)**

**SUBDIRECTOR ADMINITRATIVO Y FINANCIERO**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INDERE
**Nombre del pago:** GRUPOCCFRAFE905
**Fecha:** 19-05-2025 **Hora:** 17:46:14
**Fecha de envío del pago:** 19-05-2025
**NIT:** 800003935
**Secuencia:** B
**Fecha de Generación:** 19-05-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 19-05-2025
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 24384587977

**Impreso por:** Leidyq09

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $10,880,420.00 | **Valor Registros Procesados:** $10,880,420.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00887625735 | Ahorros | 901143886 | GRUPO GC COMERCIO | 10,880,420.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-05-2025 |