



IMDER EL RETIRO

NIT 811007361

Usuario Pago:
CPATINO
273

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00347

Fecha de Pago: 25-04-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A: SOTRARETIRO S.C.A. ,Id: 890913182
DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES, SELECCIONADOS Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER

Otros: SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO

Tipo Pago Doc. Ref. : ET2613
PGNOR

Vir Bruto: 5,718,016.00 Vir Deducc.: 543,211.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,174,805.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41579123859	310	SOTRARETIRO S.C.A. ,Id: 890913182	\$5,174,805.00
Total:				\$5,174,805.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3	3.5	\$5,718,016	\$200,131	ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3%	3	\$5,718,016	\$171,540
RETEICA 0.010	1	\$5,718,016	\$57,180	ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2%	2	\$5,718,016	\$114,380

TOTAL Deducibles:

\$543,211.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
DIRECTOR IMDER

CAROLINA PATIÑO TANGARIFE
GESTION PRESUPUESTAL

"IMDER EL RETIRO"

Empresa: IMDER

NIT: 811007361

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: prov25abr

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 41579123859

Fecha: 25-04-2025

Hora: 15:11:32

Fecha de Generación: 25-04-2025

Fecha de envío del pago: 25-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 25-04-2025

Impreso por: caroimder31

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$30,797,195.00	Valor Registros Procesados: \$30,797,195.00	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
36000000958	Ahorros	890906279	LIGA DE CICLISMO D	885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-04-2025
36000000958	Ahorros	890906279	LIGA DE CICLISMO D	1,310,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-04-2025
10360002554	Ahorros	890913182	SOTRARETIRO SCA	5,174,805.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-04-2025
00129190914	Ahorros	98465821	CARLOS GUILLERMO M	3,427,390.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-04-2025
52783418177	Ahorros	900575614	CORPORACION UNIDAD	20,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-04-2025



IMDER EL RETIRO

NIT 811007361

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-273

Usuario Ordenó
CPATINO

Comprobante: 02 : EGRESOS

Fecha/Estado
25/04/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CMC-001-2025

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES, SELECCIONADOS Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER

Doc. Ref. : ET2613

Vir Bruto: 5,718,016.00 Vir Deducc.: 543,211.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,174,805.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
58	73	1.2.2.0.00	1	2.3.2.02.02.009.07	REALIZACION DE TORNEOS FESTIVALES Y PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS (SGP)	\$5,718,016.00

TOTAL: \$5,718,016.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

	Descripción	% Deduc	Vir Deduc	Vir Base
005	RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	\$200,131.00	\$5,718,016.00 Deducible
011	ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3%	3	\$171,540.00	\$5,718,016.00 Deducible
013	RETEICA 0.010	1	\$57,180.00	\$5,718,016.00 Deducible
018	ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2%	2	\$114,360.00	\$5,718,016.00 Deducible

TOTAL Deducibles: \$543,211.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
DIRECTOR IMDER

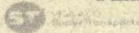
"IMDER EL RETIRO"



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 ET2613

SEÑORES: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER			FECHA FACTURA:			FECHA VENCIMIENTO		
NIT: 811007361-8			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
			11	04	2025	26	04	2025
DIRECCION: CRA 20 25 50			TEL.: 5411019			HORA: 14:17: FECHA VALIDACIÓN: 2025-04-		
CIUDAD: RETIRO			Unknown function : FORMA DE PAGO:					
CUFE: 8789c3dde9ae1fb6450c3c1ca0c7cbd57d0be1e3c8104b102985391bf382ec2300a5c60400e524190c7b303d8eae53a1								
REFERENCIA		DESCRIPCION		CANT.	VR.UNITARIO		VR TOTAL	
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS		1	305080		305,080		
	Servicio de transporte prestado el día 13 de marzo de 2025, El Chuscal - Lejos del Nido - El Retiro ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS799-GDW825.							
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS		1	943776		943,776		
	Servicio de transporte prestado el día 25 de marzo de 2025, El Retiro - San Jose de las Vegas - El Santuario ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS799.							
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS		1	723776		723,776		
	Servicio de transporte prestado el día 25 de marzo de 2025, El Retiro - El Santuario ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS706.							
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS		1	817536		817,536		
	Servicio de transporte prestado el día 26 de marzo de 2025, El Retiro - San Jose de Las Vegas - La Ceja ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS799.							
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS		1	444996		444,996		
	Servicio de transporte prestado el día							
VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECISEIS PESO COLOMBIANO CON				Subtotal		\$ 5,718,016.00		
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		\$ 5,718,016.00		

26 de marzo de 2025, El Retiro - La Ceja ida y regreso. Bus de 25 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS357.				
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	624888	624,888
Servicio de transporte prestado el día 29 de marzo de 2025, El Retiro - El Carmen de Viboral ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS799.				
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	762700	762,700
Servicio de transporte prestado el día 31 de marzo de 2025, El Retiro - La Unión ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS799.				
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	305,080	305,080
Servicio de transporte prestado el día 13 de marzo de 2025, Nazareth - Pantafío - Pantanillo ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa TTU042.				
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	790,184	395,092
Servicio de transporte prestado el día 31 de marzo de 2025, El Retiro - San Jose de las Vegas - La Unión ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa TTU259 (50%).				
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	790,184	395,092
Servicio de transporte prestado el día 31 de marzo de 2025, El Retiro - San Jose de las Vegas - La Unión ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa TTU259 (50%).				

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECISEIS PESO COLOMBIANO CON	Subtotal	\$ 5,718,016.00
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. #131	TOTAL	\$ 5,718,016.00