



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA
NIT 811008841-6
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00419

Usuario Pago:
ESOTO
417

Fecha de Pago: 26-09-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

SOCIDAD TRANSPORTADORA GOMEZ GIRALDO SAS ,Id: 901677958

DESCRIPCIÓN:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TERRESTRE ESPECIAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DE DELEGACIONES A TORNEOS INTERMUNICIPALES Y EVENTOS DEPORTIVOS DONDE SE TENGA REPRESENTACIÓN, ORIENTADORES Y DEMÁS PERSONAL DE APOYO DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA "INDERMA".

Otros:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TERRESTRE ESPECIAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DE DELEGACIONES A TORNEOS INTERMUNICIPALES Y EVENTOS DEPORTIVOS

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vlr Bruto: 27,781,410.00 **Vlr Deducc.:** 3,639,363.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 24,142,047.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64762022073	TRANF	SOCIDAD TRANSPORTADORA GOMEZ	\$24,142,047.00
Total:				\$24,142,047.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$27,781,410	\$555,628	1% ESTAMPILA PRO - HOSPITAL	1	\$27,781,410	\$277,814
6 X 1000 INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	\$27,781,410	\$166,688	ESTAMPILLA ATENCION ADULTO MAYOR	4	\$27,781,410	\$1,111,256
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	\$27,781,410	\$555,628	SERVICIOS	3.5	\$27,781,410	\$972,349

TOTAL Deducibles:

\$3,639,363.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

FABIO NELSON SUAREZ BUITRAGO

DIRECTOR

BENEFICIARIO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 20062025

PAGADO A: SOCIDAD TRANSPORTADORA GOMEZ GIRALDO SAS ,Id: 901677958

DESCRIPCIÓN: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TERRESTRE ESPECIAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DE DELEGACIONES A TORNEOS INTERMUNICIPALES Y EVENTOS DEPORTIVOS DONDE SE TENGA REPRESENTACIÓN, ORIENTADORES Y DEMÁS PERSONAL DE APOYO DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA "INDERMA".

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 27,781,410.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 27,781,410.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
173	169	01	01	2.3.2.02.02.009:	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$19,922,000.00
67	69	01	01	2.3.2.02.02.009:	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$7,859,410.00
TOTAL:						\$27,781,410.00

FABIO NELSON SUAREZ BUITRAGO

DIRECTOR



NIT: 890.903.938-8

Empresa: INDERMA INDEPORTES
NIT: 811008841
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOTRANSPORTE1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64762022073

Fecha: 26-09-2025
Fecha de Generación: 26-09-2025

Hora: 16:41:41

Fecha de envío del pago: 26-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2025

Impreso por: 1981Coliseo

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$24,142,047.00	Valor Registros Procesados: \$24,142,047.00	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
64700004583	Ahorros	901677958	SOCIEDAD TRANSPORT	24,142,047.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025

SOCIEDAD TRANSPORTADORA GOMEZ GIRALDO SAS

Viajes llenos de calor de hogar

NIT: 901677958-4

Régimen: No responsable de IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 27 NRO. 33 51, Marinilla, Antioquia, Colombia

Tel. 3226627303



Autorización facturación electrónica No. 18764089689441 válida desde 2025-02-28 hasta 2026-02-28 rango desde GG507 hasta GG1000000

NIT:	811008841
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MARINILLA
Dirección:	CR 31 29 B 45, Marinilla, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3042322530
Email:	director@inderma.gov.co

No. de Factura	GG685
Fecha Emisión	19/09/2025 15:08:18-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	20

						LÍNEAS				
						COM	IVA	MONTO		
1	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a Rionegro, 4 0 pasajeros-20 de junio del 2025	94	7,00	\$396.550,00				0,00	\$2.775.850,00
2	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte El Retiro, 34 pasajeros-25 de junio del 2025	94	1,00	\$623.150,00				0,00	\$623.150,00
3	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte El Retiro, 34 pasajeros-29 de junio del 2025	94	1,00	\$623.150,00				0,00	\$623.150,00
4	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a Granada, 40 pasajeros-27 de junio del 2025	94	1,00	\$566.500,00				0,00	\$566.500,00
5	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a Bello, 34 pasajeros-30 de junio del 2025	94	1,00	\$736.450,00				0,00	\$736.450,00
6	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a Cocorná, Servicio de Transporte a Cocorná	94	1,00	\$566.500,00				0,00	\$566.500,00
7	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a Ciudad Bolívar, 34 pasajeros-29 de junio del 2025	94	1,00	\$3.738.900,00				0,00	\$3.738.900,00
8	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a La Ceja, 34 pasajeros-04 de julio del 2025	94	1,00	\$543.840,00				0,00	\$543.840,00
9	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a La Ceja, 34 pasajeros-04 de julio del 2025	94	1,00	\$543.840,00				0,00	\$543.840,00
10	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a Bello, 34 pasajeros-08 de julio del 2025	94	1,00	\$736.450,00				0,00	\$736.450,00
11	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a Cocorná, 4 0 pasajeros-12 de julio del 2025	94	1,00	\$736.450,00				0,00	\$736.450,00
12	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a El Peñol, 34 pasajeros-12 de julio del 2025	94	1,00	\$566.500,00				0,00	\$566.500,00
13	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a San Vicente Ferrer, 24 pasajeros-14 de julio del 2025	94	1,00	\$509.850,00				0,00	\$509.850,00
14	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a Guatapé, 34 pasajeros-13 de julio del 2025	94	1,00	\$623.150,00				0,00	\$623.150,00
15	1	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS. Servicio de Transporte a San Carlos, 40 pasajeros-22 de julio del 2025	94	4,00	\$1.359.600,00				0,00	\$5.438.400,00

Firma Digital: TG/usMQJhPyPrfnZ7MWxdQthx4GfX8QaQZWu2DB9QmAcQ5VHyJ0+vbv7c2rA3XUc

T6xjEN+u0AXQeU+OimV/TDDpkmpE18X7omBgG5cXOIWnaY/

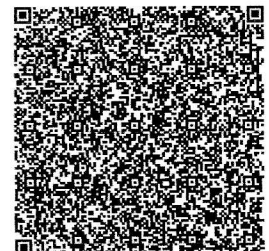
b+6Zrb7kblFCT 60gsB3nKv8mabwFgREdnpsbTl3GBhoUnh3qHxPKnNP1LSKOudVFNivYjaLIGlv byYaAfhUeJP3QD+hesedXrM/8prQMfYD4i

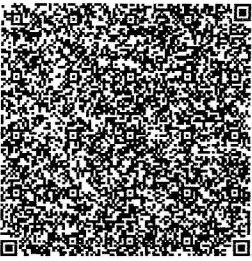
wXoyRdpTidKouGK0G9C/qCwjlDjLd dLshZ8RnJvVzPpGpCpagaZn1Qq8RlthwnhZlglnKYru3n87lVx1Ng8zwEp4FcCY3V f1ReCGyPgl+EgckxJnB

EQ=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Firma Digital: TG/sM4nJhpfYf7mZ7MwQmGtKfX8GdQZwD9B90m4vG5vYhJ0+vw7vZcA3XUc
TajXnL4DhX0eX+0imVj/TDdkmpRe8X7omB6dG5QXimVj/
b4z6Z/KJfE/CLR8gB83nkvYmibmWgEcfnpas713GB0uL0u0mXkHfPmNP1LSK0UdVFNWjYALGvIaYAHmJel9F3OD+hseadXm/pmQAMVd4/
wCyKpRtIdk0uGK9GdCwJlPjldt4lshZ8RnVjZPvgYgCpB9aZ1Oq8thrmhznjgikrXn38t7Vlx1NgbwzEpfC0CY3V1fR6CGjYpH+EgkixbXhE=

Notas:	Consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia #64700004583
CUFE:	c5c0b0711745e7f1ea07db83c731e8adc6318927707e5289f1ebfb2754454e166b3c2cad5b703d5de38e9ceb18cd93f
Total con letra:	(veintisiete millones seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos diez pesos)

16	1	94	4,00	\$1.359,600,00	0,00	\$5.438,400,00	0,00	0,00	\$5.438,400,00	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS.	Servicio de Transporte a San Carlos, 40 pasajeros-22 de julio del 2025
17	1	94	1,00	\$453,200,00	0,00	\$453,200,00				SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS.	Servicio de Transporte a La Cofa, 24 pasajeros-28 de julio del 2025
18	1	94	1,00	\$1.445,500,00	0,00	\$1.445,500,00				SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS.	Servicio de Transporte a San Jerónimo, 40 pasajeros-01 de agosto del 2025
19	1	94	1,00	\$566,500,00	0,00	\$566,500,00				SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS.	Servicio de Transporte a Carmen de Viboral, 40 pasajeros-02 de julio del 2025
20	1	94	1,00	\$548,830,00	0,00	\$548,830,00				SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS.	Servicio de Transporte a Granada, 40 pasajeros-02 de julio del 2025
										Subtotal: \$27.781,410,00 Cargos: \$0,00 Descuento: \$0,00 Total: \$27.781,410,00	