



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA
NIT 811008841-6
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00453

Usuario Pago:
ESOTO
451

Fecha de Pago: 15-10-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

BENAVIDES MUNERA LINA MARIA ,Id: 1015442809

DESCRIPCIÓN:

"SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS, DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS PARA JUEGOS NACIONALES INTERCOLEGIADOS, JUEGOS DEPORTIVOS CAMPESINOS, INTERMUNICIPAL DE FUTBOL Y COPA ORIENTE"

Otros:

PAGO FINAL UNIFORMES

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vlr Bruto: 11,792,500.00 **Vlr Deducc.:** 1,426,893.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,365,607.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64762022073	tranf	BENAVIDES MUNERA LINA MARIA ,Id: "	\$10,365,607.00
Total:				\$10,365,607.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$11,792,500	\$235,850	1% ESTAMPILA PRO - HOSPITAL	1	\$11,792,500	\$117,925
6 X 1000 INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	\$11,792,500	\$70,755	ESTAMPILLA ATENCION ADULTO MAYOR	4	\$11,792,500	\$471,700
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	\$11,792,500	\$235,850	COMPRAS	2.5	\$11,792,500	\$294,813
TOTAL Deducibles:			\$1,426,893.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

FABIO NELSON SUAREZ BUITRAGO

DIRECTOR

BENEFICIARIO

**INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA**Usuario Ordenó
ESOTO

NIT 811008841-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-451**Fecha/Estado****Comprobante:** 03 : CAUSACION DE COMPRAS Y SERVICIOS

15/10/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos**CONTRATO:** 01102025**PAGADO A:** BENAVIDES MUNERA LINA MARIA ,Id: 1015442809**DESCRIPCIÓN:** "SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS, DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS PARA JUEGOS NACIONALES INTERCOLEGIADOS, JUEGOS DEPORTIVOS CAMPESINOS, INTERMUNICIPAL DE FUTBOL Y COPA ORIENTE"

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 11,792,500.00 **Vir Deducc.:** 0.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,792,500.00**REGISTRO PRESUPUESTAL**

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
260	252	01	01	2.3.2.02.02.009:	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$8,067,500.00
86	104	01	01	2.3.2.02.02.009:	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$3,725,000.00
TOTAL:						\$11,792,500.00


FABIO NELSON SUAREZ BUITRAGO
DIRECTOR



NIT. 890.903.938-8

Empresa: INDERMA INDEPORTES

NIT: 811008841

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOFINALUNIFORMES

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 64762022073

Fecha: 16-10-2025

Hora: 09:57:00

Fecha de envío del pago: 15-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-10-2025

Impreso por: 1981Coliseo

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,365,607.00	Valor Registros Procesados: \$10,365,607.00	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
04657130414	Ahorros	1015442809	LINA MARIA BENAVID	10,365,607.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-10-2025

Es
acio
para
Logo
Corporativo

LINA MARIA BENAVIDES BENAVIDES
MUNERA
NIT 1.015.442.809-3
cr 57 17557
Tel: (601) 3053994343
Bogotá - Colombia
equipa360@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 17

Señores				Fecha y hora Factura	
INSITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA				Generación	10/10/2025, 07:41
NIT	811.008.841-6	Teléfono	(604) 6485137 - Ext. 000	Expedición	10/10/2025, 07:41
Dirección	calle 30 # 41-01	Ciudad	Marinilla - Colombia	Vencimiento	08/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Camiseta con manga o sisa según el deporte y pantaloneta en tela active, 100% sublimado digital, con los colores representativos. Según diseño del representante legal	61.00	2,775,500.00
2	Sudadera y camiseta en tela anti fluido, sublimado digital, con un logo y colores representativos, c	63.00	5,292,000.00
3	Chaqueta en tela anti fluido, sublimado digital, con un logo de colores representativos.	30.00	1,650,000.00
4	pantaloneta en tela antifuído, sublimado digital, con un logo y colores representativos	10.00	150,000.00
5	Trusa para patinaje en licra cuántica molendería especial con diseño full sublimación digital.	25.00	1,925,000.00

Total ítems: 5	Total Bruto	11,792,500.00
Valor en Letras: Once millones setecientos noventa y dos mil quinientos pesos m/cte	IVA 0%	0.00
Forma de pago: Crédito	Total a Pagar	11,792,500.00
Medio de pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-08 por	\$	11,792,500.00

Observaciones:

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 18764072957125 aprobado en 20240613 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses Meses
- Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d5cc9e7c489b4c202f3c2295c8a59577dddad3bf908adc81a8fd87f7ed734d7486edad722ba76e03567e343b6d5840a