Usuario Pago:
ESOTO
471

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA
NIT 811008841-6
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00473

Fecha de Pago: 24-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS LA CABALGATA CONSTRUPINTURAS ,Id: 900529523

DESCRIPCIÓN: "SUMINISTRO PERMANTENE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS Y DEMÁS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDERMA".

Otros: "SUMINISTRO PERMANTENE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS Y DEMÁS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 25,299,800.00 **Vlr Deducc.:** 3,178,420.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 22,121,380.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64762022073	TRANF	SAS LA CABALGATA CONSTRUPINTU	$22,121,380.00
			Total:	**$22,121,380.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$21,260,336	$425,207	1% ESTAMPILA PRO - HOSPITAL	1	$21,260,336	$212,603
6 X 1000 INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$21,260,336	$127,562	ESTAMIPILLA ATENCION ADULTO MAYOR	4	$21,260,336	$850,413
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$21,260,336	$425,207	COMPRAS	2.5	$21,260,336	$531,508
IMPUESTO A LAS VENTAS, I.V.A	15	$4,039,464	$605,920				
TOTAL Deducibles:			**$3,178,420.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

FABIO NELSON SUAREZ BUITRAGO
DIRECTOR

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
ESOTO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA

NIT 811008841-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-471

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION DE COMPRAS Y SERVICIOS

24/10/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 300172025

PAGADO A: SAS LA CABALGATA CONSTRUPINTURAS ,Id: 900529523

DESCRIPCIÓN: "SUMINISTRO PERMANTENE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS Y DEMÁS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDERMA".

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 25,299,800.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **25,299,800.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
188	199	01	01	2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	$25,299,800.00

TOTAL: **$25,299,800.00**

FABIO NELSON SUAREZ BUITRAGO
DIRECTOR

" "

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOADMINOCT
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64762022073

Fecha: 24-10-2025 **Hora:** 16:16:51
Fecha de Generación: 24-10-2025

Fecha de envío del pago: 24-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2025

Impreso por: 1981Coliseo

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,366,113.00	**Valor Registros Procesados:** $22,121,380.00	**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
01084265531	Ahorros	900529523	LA CABALGATA CONST	22,121,380.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-10-2025

Calidad por Tradición!

LA CABALGATA CONSTRUPINTURAS S.A.S

NIT 900529523-7
RESPONSABLE DEL IVA
MEDELLÍN
CL. 45 N° 55-90
TEL: 3551355 PBX: 4489895 3217811915
www.lacabalgata.co
E-mail: construpinturas@lacabalgata.co
Cod. CIIU 4553
¡OJO PINTURA FACTURADA NO TIENE CAMBIO!
NO RETENEDOR DE IVA, NO GRAN CONTRIBUYENTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVEP 41197

Fecha Generación: 2025-10-20 10:17:28
Fecha Vencimiento: 2025-11-20
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764097464948
FECHA INICIAL: 2025/08/24 FECHA FINAL: 2026/08/24 PREFIJO: FVEP DEL No. 39689 AL 500000

Señores: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MARINILLA
Dirección: CR 31 # 29B-45
Ciudad: MARINILLA - Antioquia
Cod. Cliente:

NIT: 811008841-6
Teléfono: 6045485137
Orden de Compra:
Vendedor: JUAN CAMILO GAVIRIA POSADA

ÍTEM	CÓDIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	I.V.A	VR UNIT	VALOR TOTAL
1	999-020-09016	5.000,00	UN	CABLE THHN # 12 AGWx MT	19,00	3.445,37	17.226.890,75
2	999-020-07055	150,00	UN	CABLE ENCAUCHETADO 3x12 TACA21	19,00	12.184,87	1.827.731,09
3	999-020-09014	4,00	UN	LUMINARIA HIBAY 200W MARINILLA	19,00	189.075,63	756.302,52
4	999-020-08053	8,00	UN	REFLECTOR DE 100 W	19,00	68.907,56	551.260,50
5	999-020-07883	9,00	UN	REFLECTOR LED 200V 6500K DONMATI21	19,00	92.436,97	831.932,77
6	203-008-02141	10,00	UN	TUBO CONDUIT RALCO 3/4 x3MT 1TCT02*/91401 PESADO 3/4	19,00	5.882,35	58.823,53
7	200-008-05146	4,00	UN	UNION SANI 2 2UST02TBPLX 2"	19,00	1.848,74	7.394,95

TOTAL ÍTEMS: 7

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	21.260.336,10
IVA	4.039.463,82
IMP. BOLSA	0,00
TOTAL FACTURA	**25.299.800,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**25.299.800,00**

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
767b35472056152ebcf0e6ebf0bcfb7462bf7c3f9be9351342bf06151c651af51336f01f39dbfee25a8e95afd83b09f2

Este documento se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.
Esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Cuenta Bancaria: Bancolombia Cuenta de Ahorros 01084265531