INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA
NIT 811008841-6
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00096

Usuario Pago: ESOTO 99

Fecha de Pago: 25-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS AVANTI AGENCIA CREATIVA ,Id: 901668714

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA MODELAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES QUE APUNTA A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DEL IDERMA.

Otros: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA MODELAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES QUE APUNTA A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 8,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,105,884.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,894,116.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64762022073	tranf	SAS AVANTI AGENCIA CREATIVA ,Id: 9	$6,894,116.00
			Total:	**$6,894,116.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$6,722,689	$134,454	1% ESTAMPILA PRO - HOSPITAL	1	$6,722,689	$67,227
6 X 1000 INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$6,722,689	$40,336	ESTAMIPILLA ATENCION ADULTO MAYOR	4	$6,722,689	$268,908
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$6,722,689	$134,454	SERVICIOS	4	$6,722,689	$268,908
RETEIVA 15%	15	$1,277,311	$191,597				
TOTAL Deducibles:			**$1,105,884.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY YOHANA RIVERA CASTAÑO
DIRECTORA

ESTEFANIA SOTO GARCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA

Usuario Ordenó
ESOTO

NIT 811008841-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-99

Fecha/Estado
25/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE COMPRAS Y SERVICIOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 3012026

PAGADO A: SAS AVANTI AGENCIA CREATIVA ,Id: 901668714

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA MODELAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES QUE APUNTA A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DEL IDERMA.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 8,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **8,000,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
47	47	01	01	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$8,000,000.00

TOTAL: **$8,000,000.00**

LEIDY YOHANA RIVERA CASTAÑO
DIRECTORA

ESTEFANIA SOTO GARCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

"."

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Inderma Indeportes - Nit: 811008841
Miércoles, 15 de abril de 2026, 6:13:56 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Avanti Agencia Cre

Producto destino
647 - 000044 - 06

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
25 Mar 2026

Identificación destinatario
901668714

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 6.894.116,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 181.118.159.176

AVANTI AGENCIA CREATIVA SAS
NIT 901.668.714-6
CR 46 B 29 88
Tel: 3013467061
Marinilla - Colombia
avantiagc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AGCF 61

Señores	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MARINILLA		
NIT	811.008.841-6	**Teléfono**	(604) 3042322530
Dirección	CL 30 41 01	**Ciudad**	Marinilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 16:04
Expedición	24/03/2026, 16:04
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA MODELAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE COMUNICACIONES QUE APUNTA A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION PUBLICA DEL INDERMA	1.00	8,000,000.01

Total items: 1

Total Bruto	6,722,689.08
IVA 19%	1,277,310.93
Total a Pagar	8,000,000.01

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,000,000.01

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 18764107442580 aprobado en 20260319 prefijo AGCF desde el número 59 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: b9928c21578afc20c61b6ae0109db590c16d4978f6b9d01c241453641ff223951dd6c5244440e9ec30493c9eed1b6177

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML