Usuario Pago:
10401832
-20251541

IMDER EL RETIRO
NIT 811007361
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00336

Fecha de Pago: 27-04-2026 **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: SERVICIO DE TRANSPORTE VIG 2025

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 12,530,643.00 **Vlr Deducc.:** 1,190,411.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** .11,340,232.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41579123859	311	SOTRARETIRO S.C.A . ,Id: 890913182	$11,340,232.00
			Total:	**$11,340,232.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3.		$12,530,643	$438,573	ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3%		$12,530,643	$375,919
RETEICA 0.010		$12,530,643	$125,306	ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2%		$12,530,643	$250,613
TOTAL Deducibles:			**$1,190,411.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
DIRECTOR IMDER

CAROLINA PATIÑO TANGARIFE
GESTION PRESUPUESTAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMDER
Nombre del pago: 811007361
Fecha: 08-05-2026 **Hora:** 11:40:25
Fecha de envío del pago: 27-04-2026

NIT: 811007361
Secuencia: A1
Fecha de Generación: 08-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-04-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 41579123859

Impreso por: IMDER

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $129,575,660.00	**Valor Registros Procesados:** $129,575,660.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02439416888	Ahorros	811029572	saimyr sas	7,386,224.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-04-2026
10360002554	Ahorros	890913182	sotraretiro sca	11,340,232.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-04-2026
36000000958	Ahorros	890906279	liga de ciclismo d	1,410,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-04-2026
0400000471813451	Ahorros	900984614	eso rionegro	15,821,839.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-04-2026
02451853611	Ahorros	830505764	corporacion correc	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-04-2026
52783416177	Ahorros	900575614	corporacion unidad	35,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-04-2026
41595007371	Ahorros	890983674	municipio de el re	34,588,455.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-04-2026
0400000316022976	Ahorros	1001447470	santiago mejia dip	2,028,810.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-04-2026
41245314532	Corriente	811028985	retirar sa esp co	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-04-2026
41500002664	Ahorros	901801010	corporacion alianz	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-04-2026

IMDER EL RETIRO

NIT 811007361

Usuario Ordenó
1040183271

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026--20251541

Fecha/Estado
01/01/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : EGRESOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OTRO SI TRANSPORTE

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. :

Vlr Bruto: 12,530,643.00 **Vlr Deducc.:** 1,190,411.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,340,232.00** ✓

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2025197	202528	1.2.2.0.00	2	2.3.2.02.02.009.06	APOYO Y FORTALECIMIENTO CLUBES DEPORTIVOS (ACUERDO 001-2016)	$1,530,643.00
-2025197	202528	1.2.2.0.00	2	2.3.2.02.02.009.21	FORTALECIMIENTO PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL	$11,000,000.00
					TOTAL:	**$12,530,643.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

	Descripción	% Deduc	Vlr Deduc	Vlr Base	
005	RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3,5%		$438,573.00	$12,530,643.00	Deducible
011	ESTAMPILLAS PROANCIANOS 3%		$375,919.00	$12,530,643.00	Deducible
013	RETEICA 0.010		$125,306.00	$12,530,643.00	Deducible
018	ESTAMPILLA TASA PRO-DEPORTE 2%		$250,613.00	$12,530,643.00	Deducible

TOTAL Deducibles: **$1,190,411.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
DIRECTOR IMDER

CAROLINA PATIÑO TANGARIFE
GESTION PRESUPUESTAL

SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE EL RETIRO SOT
NIT. 890913182-1
Teléfono : 6044443182
CARRERA 65 # 88-91 OFICIN MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

STR
Sociedad Transportadora de El Retiro
SOTRARETIRO S.C.A.
Fundada en 1957

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No ET2953

SEÑORES: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER				**FECHA FACTURA:**			**FECHA VENCIMIENTO**
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
NIT: 811007361-8				14	08	2025	29	08	2025
DIRECCION: CRA 20 25 50		**TEL.:** 5411019		**HORA:** 14:14:		**FECHA VALIDACIÓN:** 2025-08-			
CIUDAD: RETIRO				Unknown function : FORMA DE PAGO:					
CUFE: e2fffbb700183b734d35448de68a79c570d160968aec5abb75e6a691201a9244aa00179c6ecdb8428fbbcd090f0d0e87									

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VR TOTAL
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 6 de julio de 2025, desde El Retiro hacia El Santuario, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa LJS125.	1	723776	723,776
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 13 de julio de 2025, desde El Retiro hacia San Luis, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa LJS074.	1	1665736	1,665,736
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 19 de julio de 2025, desde El Retiro hacia Guatapé, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa LJS079.	1	1200320	1,200,320
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 21 de julio de 2025, desde El Retiro hacia Guarne, ida y regreso. Bus de 8 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa	1	300000	300,000

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO

OBSERVACIONES:

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 interes 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\

Subtotal	$ 12,530,643.00
Descuento	$ .00
TOTAL	$ 12,530,643.00

RESOLUCION DIAN Nro. 18764077567346 FECHA 21/08/2024 FECHA FINAL 21/08/2026 AUTORIZA RANGO ET2126 AL ET3130

	SKR637.			
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el dia 22 de julio de 2025, desde El Retiro hacia San Carlos, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS357.	1	1665736	1,665,736
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 22 de julio de 2025, desde El Retiro hacia San Carlos, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS799.	1	1665736	1,665,736
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 22 de julio de 2025, desde El Retiro hacia San Carlos, ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa SKR637.	1	1151940	1,151,940
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 25 de julio de 2025, desde El Retiro hacia San Carlos, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS799.	1	1665736	1,665,736
TPT01	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 25 de julio de 2025, desde El Retiro hacia Bello, ida y regreso. Bus de 40 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa WPS799.	1	802151	802,151
TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el día 6 de julio de 2025, desde El Retiro hacia Lejos del Nido - Comfama La Estrella ida y regreso. Bus de 20 pasajeros. Contrato CMC 001-2025. Placa SNN445.	1	582,808	582,808

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO	**Subtotal**	$ 12,530,643.00
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 interes 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**	$ 12,530,643.00

RESOLUCION DIAN Nro. 18764077567346 FECHA 21/08/2024 FECHA FINAL 21/08/2026 AUTORIZA RANGO ET2126 AL ET3130

TPT01-IRT	TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicio de transporte prestado el dia 13 de julio de 2025, desde El Retiro hacia veredas de la zona sur, ida y regreso. Chiva Contrato CMC 001-2025. Placa TIN564.	1	1,106,704	1,106,704

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO	**Subtotal**	$ 12,530,643.00
OBSERVACIONES:	**Descuento**	$ .00
Esta factura de venta es un titulo 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 interes 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**	$ 12,530,643.00

RESOLUCION DIAN Nro. 18764077367346 FECHA 21/08/2024 FECHA FINAL 21/08/2026 AUTORIZA RANGO ET2126 AL ET3130