Usuario Pago
ESOTO
638

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA

NIT 811008841-6

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00640

Fecha de Pago: 17-12-2025 **Estado:** PAGADO

AGADO A: SAS LA CABALGATA CONSTRUPINTURAS ,Id: 900529523

ESCRIPCIÓN: "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".

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

Pago

OR

Doc. Ref. :

: 18,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,324,158.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,175,842.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
LOMBIA	64762022073	TRANF	SAS LA CABALGATA CONSTRUPINTU	$16,175,842.00
			Total:	**$16,175,842.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

escripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ULTURA	2	$15,546,218	$310,924	1% ESTAMPILA PRO - HOSPITAL	1	$15,546,218	$155,462
Y COMERCIO	0.6	$15,546,218	$93,277	ESTAMPILLA ATENCION ADULTO MAYOR	4	$15,546,218	$621,849
ORTE	2	$15,546,218	$310,924	COMPRAS	2.5	$15,546,218	$388,655
TAS, I.V.A	15	$2,953,781	$443,067				

TOTAL Deducibles: **$2,324,158.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Scanned with CamScanner

Usuario Ordenó
ESOTO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA

NIT 811008841-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-638

Fecha/Estado
17/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE COMPRAS Y SERVICIOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 27112025

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: 18,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,500,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
299	290	01	01	2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	$18,389,800.00
188	199	01	01	2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	$110,200.00
					TOTAL:	**$18,500,000.00**

FABIO NELSON SUAREZ BUITRAGO
DIRECTOR

Scanned with CamScanner

LA CABALGATA CONSTRUPINTURAS S.A.S

CONSTRUPINTURAS

Calidad por Tradición!

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 42732

Fecha Generación: 2025-12-16 13:06:50
Fecha Vencimiento: 2026-01-16
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
Cliente:

NIT: 811006841-6
Teléfono: 6045485137
Orden de Compra:
Vendedor: JUAN CAMILO GAVIRIA POSADA

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	I.V.A	VR UNIT	VALOR TOTAL
	104-001-02101	17,00	UN	PINVIACRIL ESMAL BLANCO GAL GALON ESMALTE TIPO1 -A	19,00	71.428,57	1.214.285,72
	105-001-10153	2,00	UN	PINTURA CANCHA SAPOLIN BLANCUN BLANCA	19,00	529.411,76	1.058.823,53
	105-001-10152	1,00	UN	PINTURA CANCHA SAPOLIN ROJACUN 3415RL58	19,00	529.411,76	529.411,76
	105-001-10151	1,00	UN	PINTURA CANCHA SAPOLIN VERDCUN 3416TL58	19,00	529.411,76	529.411,76
	112-003-05103	110,00	UN	CINTA CELLUX ENMASC 1 x20YD 563C 24x18MTROJA CAJM8UD	19,00	2.184,87	240.336,13
	313-003-05104	4,00	UN	CINTA TEFLON INDUSTRI 3/4x15 GT-1915*IDSF-4001 GLOBY	19,00	3.361,34	13.445,37
	143-003-01104	14,00	UN	BROCHA COLORKING NEGRA 2 BR 0004 CERDA MONA -A	19,00	4.201,68	58.823,53
	143-003-01106	20,00	UN	BROCHA COLORKING NEGRA 3 BR 0006 CERDA MONA -A	19,00	6.722,69	134.453,78
	314-002-03163	10,00	UN	DISOLVENTE GARRAFA 1875CC ENVASE PLASTICO	19,00	16.386,55	163.865,54
	314-002-02109	10,00	UN	ESTOPA LIMPIEZA LIBRA	19,00	5.882,35	58.823,53
	138-002-19101	1,00	UN	CEMENTO BULTO GRIS x50KL	19,00	37.815,12	37.815,12
	999-020-05325	42,00	UN	PINTURA INTERIOR CANECALLINA PJIC20	19,00	239.495,79	10.058.823,53
	138-002-19106	20,00	UN	CEMENTO BLANCO X KILO CEMENTO BLANCO X KIL	19,00	2.974,79	59.495,79
	116-001-09107	5,00	UN	ACRONAL ACROACRYL 30% G 1900CC 01030111 ACRONAL CJM5UN	19,00	25.210,08	126.050,42
	313-002-11190	50,00	UN	SILICONA ETERNA 300GR TRANSPAR ET1162	19,00	13.445,37	672.268,90
	174-005-08101	10,00	UN	VALVULA ENTRADA FLUIDMAS CAFE 860049/1817/200AM133 UNIVERSA	19,00	15.126,05	151.260,50
	162-007-04053	444,00	UN	TORNILLO DRYWALL UNIDAD 6x11/2 CA MEJIA MILLAR	19,00	42,01	18.655,46
	313-005-01801	25,00	UN	LLAVE MEDIO PASO GRIVACA CO1/2 3557/266-BR LLAVE CONTENC 1/2	19,00	16.806,72	420.168,06

TOTAL ÍTEMS: 18

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	15.546.218,38
IVA	2.953.781,40
IMP. BOLSA	0,00
TOTAL FACTURA	**18.499.999,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**18.499.999,00**

SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
e31c35d4e804de661b1077baa316b6e55b3417b789e532eea95be212cf12a204a011b2fb590d1c5232bd5a98df15158a

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

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCCIONAL ANTIOQUIA NIT 890.901.481-5

Software Facturación FA

Scanned with CamScanner

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 64762022073
SUCURSAL MARINILLA

INDERMA INDEPORTES
CL 30 41 01
MARINILLA ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/12	PAGO A PROVE JOHN FREDY VELE			-2,539,880.00	1,008,230,060.38
12/12	PAGO A PROVE JUAN CAMILO MOR			-1,253,333.00	1,006,976,727.38
12/12	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-2,650.43	1,006,974,076.95
12/12	PAGO A PROV KAROLL PAOLA PEREZ			-3,133,333.00	1,003,840,743.95
12/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,951.29	1,003,832,792.66
12/12	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,853.23	1,003,829,939.43
12/12	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-25,679.07	1,003,804,260.36
12/12	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-25,679.07	1,003,778,581.29
12/12	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-25,679.07	1,003,752,902.22
12/12	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,853.23	1,003,750,048.99
12/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-542.12	1,003,749,506.87
12/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,879.08	1,003,744,627.79
12/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,879.08	1,003,739,748.71
12/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-542.12	1,003,739,206.59
12/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,879.08	1,003,734,327.51
12/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,014.36	1,003,732,313.15
15/12	PAGO A PROVE JULIANA GOMEZ A			-1,583,587.00	1,002,148,726.15
15/12	PAGO A PROVE COOPERATIVA MUL			-1,525,500.00	1,000,623,226.15
15/12	PAGO A PROVE JORGUE JUAN RES			-709,021.00	999,914,205.15
15/12	PAGO A PROVE COOPERATIVA MUL			-32,447,949.00	967,466,256.15
15/12	PAGO A PROVE MIGUEL ANGEL SO			-1,958,333.00	965,507,923.15
15/12	PAGO A PROVE JULIANA GOMEZ A			-3,393,400.00	962,114,523.15
15/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,650.43	962,111,872.72
15/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,650.43	962,109,222.29
15/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,650.43	962,106,571.86
15/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,951.29	962,098,620.57
15/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-503.59	962,098,116.98
15/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,510.77	962,096,606.21
15/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-503.59	962,096,102.62
15/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-503.59	962,095,599.03
16/12	PAGO PSE GOU PAYMENTS S.A EAS	MARINILLA		-44,625.00	962,050,974.03
16/12	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	MARINILLA		-154,000.00	961,896,974.03
16/12	PAGO PSE Empresas de Servicio	MARINILLA		-3,222,506.00	958,674,468.03
16/12	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	MARINILLA		-72,918.00	958,601,550.03
16/12	PAGO PSE Empresas de Servicio	MARINILLA		-667,363.00	957,934,187.03
16/12	PAGO A PROVE Saimyr SAS			-7,135,069.00	950,799,118.03
16/12	PAGO A PROVE Saimyr SAS			-7,135,068.00	943,664,050.03
16/12	PAGO A PROVE BRYAND SAMID LE			-3,197,880.00	940,466,170.03
16/12	PAGO A PROVE Juan Sebastian			-4,512,000.00	935,954,170.03
16/12	PAGO A PROVE SANTIAGO DUQUE			-746,150.00	935,208,020.03
16/12	PAGO A PROVE PETRONILA CARMO			-2,613,200.00	932,594,820.03
16/12	PAGO A PROVE JULIAN LOAIZA H			-4,700,000.00	927,894,820.03
16/12	PAGO A PROVE JULIAN LOAIZA H			-1,096,667.00	926,798,153.03
16/12	PAGO A PROVE ARELY MARIBEL L			-33,400,594.00	893,397,559.03
16/12	PAGO A PROVE NATALIA URREA A			-4,512,000.00	888,885,559.03
16/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-23,853.87	888,861,705.16
16/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,650.43	888,859,054.73
16/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-503.59	888,858,551.14
16/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,532.31	888,854,018.83
17/12	PAGO A PROVE PAPELERIA CUCUT			-12,540,438.00	876,313,580.83
17/12	PAGO A PROVE LA CABALGATA CO			-16,175,842.00	860,137,738.83
17/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,650.43	860,135,088.40
17/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,650.43	860,132,437.97
17/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-503.59	860,131,934.38
17/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-503.59	860,131,430.79
18/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			772,837.00	860,904,267.79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Inderma Indeportes - Nit: 811008841
Miércoles, 17 de junio de 2026, 10:29:43 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
La Cabalgata Const

Producto destino
108 - 42655 - 31

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
17 Dic 2025

Identificación destinatario
900529523

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 16.175.842,00

Código
OKA



Scanned with CamScanner