ORDEN DE PAGO

No. 5100194766

Fecha: 13.05.2026
Factura/Número cuenta cobro: 33
Secretaría: Desarrollo Institucional
Dirección: CR 46 32 90
Teléfono: 3232291713
Fecha Vcto:
Detalle: **FAC IC-33 C-6700041592-2025 UNION TEMPORAL INDECAR**

Acreedor: UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025
NIT Acreedor: 9019174061
Codigo del Acreedor: 1300008329

Clv Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300008329	UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025	-17.184.048	XCPXP		0001	9240081
86	2425909999	Puente Mcia Transito	17.990.000	2320202008			9240081
50	2436050100	RF Transpor Carga 1%	-179.900	XRETENCIONES			9240081
50	2436270001	Rtelca 1.6*1000 Art	-32.382	XRETENCIONES			9240081
50	2407900002	Tasa Prodeporte	-233.870	XCPXP			9240081
50	2407220001	Rec Terc Est para la	-359.600	XCPXP			9240081

TOTAL A PAGAR: **17.184.048-**

ORDENADO POR: JULIANA VELEZ Impreso el 13.05.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025 **CEDULA:** 9019174061 **TELEFONO:** 3232291713
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 02100004857.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: GLBECERRAC (Guillermo Leon Becerra Ceballo).

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4e42fe18c204ce57d23aaf89a686991fece7c82819d4c0e9e7c822314c5d39bb83e01f8bca0b6c35184c58da366266bf

Número de Factura: IC-33
Fecha de Emisión: 06/05/2026
Fecha de Vencimiento: 21/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025
Nombre Comercial: UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025
Nit del Emisor: 901917406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 46 # 32 - 90
Teléfono / Móvil: 3017817691
Correo: cao@serfletar.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800194096
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 47D 75 276 BRR VELODROMO
Teléfono / Móvil: 3699000
Correo: facturacion@inder.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ST002	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIÓN DOBLECABINA CERTIFICADO, OFICINA DE COMUNICACIONES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026	NIU	1,00	$ 17.990.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.990.000,00

Notas Finales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 6700041592 DE 2025
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/05/2026 12:59:59
Documento validado por la DIAN:
06/05/2026 13:00:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17990000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17990000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	17990000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 17990000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	179900
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.990.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.990.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	17.990.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 17.990.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	179.900,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093402267 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-05-21

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000207433 **División:INDE**
Pedido 7000001480
Contrato 6700041592
Secretaría Sub Fto Dptivo Rec

Fecha Documento: 11.05.2026 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: CTO 6700041592-25 IC-33
Objeto del contrato: C- 6700041592 PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS (LOTE 1) Y TRANSPORTE DE CARGA (LOTE 2) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL INDER MEDELLÍN. ADICION 1 $53.970.000

Proveedor

Codigo: 1300008329 **Nit:** 901917406 1 **Nombre:** UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400026	TRANSPORTE DE CARGA	17.990.000	UN	17.990.000,00	5505052300	010
				TOTAL	**17.990.000,00**		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduria

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

V A L E A C O M P A Ñ A M I E N T O M C Í A. Nº. 5000207433 Pág.1

Fecha contabiliz. : 11.05.2026
Fecha del día : 11.05.2026

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400026 TRANSPORTE DE CARGA					17.990.000,00	UN
	Proveedor: 1300008329 UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025						

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: DEPALACIO

F I R M A

ORDEN DE PAGO

No. 5100194767

Fecha: 13.05.2026
Factura/Número cuenta cobro: 34
Secretaría: Ciclovías - VAS
Dirección: CR 46 32 90
Teléfono: 3232291713
Fecha Vcto:
Detalle: FAC IC-34 C-6700041592-2025 UNION TEMPORAL INDECAR

Acreedor: UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025
NIT Acreedor: 9019174061
Codigo del Acreedor: 1300008329

Clv Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300008329	UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025	-117.867.859	XCPXP		0901	9240085
86	2425909999	Puente Mcia Transito	123.396.000	2320202006			9240085
50	2436050100	RF Transpor Carga 1%	-1.233.960	XRETENCIONES			9240085
50	2436270001	Rteica 1.8*1000 Art	-222.113	XRETENCIONES			9240085
50	2407900002	Tasa Prodeporte	-1.604.148	XCPXP			9240085
50	2407220001	Rec Terc Est para la	-2.467.920	XCPXP			9240085

TOTAL A PAGAR: **117.867.859-**

ORDENADO POR: JULIANA VELEZ Impreso el 13.05.2026 **Página** 1 de 1

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025 **CEDULA:** 9019174061 **TELEFONO:** 3232291713
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 02100004857.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: GLBECERRAC (Guillermo Leon Becerra Ceballo).