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	Rtelca 1.6*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).

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	Destino Serie	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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f8b2f5452999212d9c139db613f2cd74fa9f9e8015073f64f4a4713c30d964ba1de4047a9a7f7ca8fa009710ea2166e6

Número de Factura: IC-34
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	ST001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIÓN ZONA URBANA, TRES (3) AUXILIARES, ENERO DE 2026	NIU	78,00	$ 1.582.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.396.000,00

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 13:03:55
Documento validado por la DIAN:
06/05/2026 13:03:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	123396000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	123396000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	123396000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 123396000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	1233960
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	123.396.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	123.396.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	123.396.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$123.396.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	1.233.960,00
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 5000207434 **División:INDE**
Pedido 7000001195
Contrato 6700041592
Secretaría Sub Fto Dptivo Rec

Fecha Documento: 11.05.2026 **Dependencia:** Escuelas Deporte
Descripción del pago: CTO 6700041592-25 IC-34
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.

Proveedor

Codigo: 1300008329 **Nit:** 9019174061 **Nombre:** UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400026	TRANSPORTE DE CARGA	123.396.000	UN	123.396.000,00	5505052300	010
				TOTAL	123.396.000,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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. 5000207434 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					123.396.000,00	UN
	Proveedor: 1300008329 UNIÓN TEMPORAL INDERCARGA 2025						

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: DEPALACIO

F I R M A
