Usuario Pago:
ESOTO
421

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA

NIT 811008841-6

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00417

Fecha de Pago: 06-08-2026 **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 : 2026-421

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 06/08/2026 **ORDENAI**

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
Lunes, 10 de agosto de 2026, 4:51:06 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
06 Ago 2026

Identificación destinatario
901668714

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 6.894.116,00

Código
OKA

Referencia
--

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 83

				Fecha y hora Factura	
Señores	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MARINILLA			**Generación**	03/08/2026, 16:14
NIT	811.008.841-6	**Teléfono**	(604) 3042322530	**Expedición**	03/08/2026, 16:14
Dirección	CL 30 41 01	**Ciudad**	Marinilla - Colombia	**Vencimiento**	03/08/2026

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 MAYO	1.00	8,000,000.01

Total items: 1

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 8,000,000.01

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

Observaciones:

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

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: 332617dfbb4521594d6d968f8ff93eca5eaceceab6772f6882902160c2f5d25d04d2359e094a00a3c3639494802939cf