



NIT 890985523-6

Usuario Pago:
OGARZON
55

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00148

Fecha de Pago: 14-03-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

COPYORIENTE S AS ,Id: 901404739

DESCRIPCIÓN:

PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y
ESCÁNER, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, KIT DE MANTENIMIENTO, TONER, PÓLIZA
DE SEGURO

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : CONV 005 PAGO 08

PGNOR

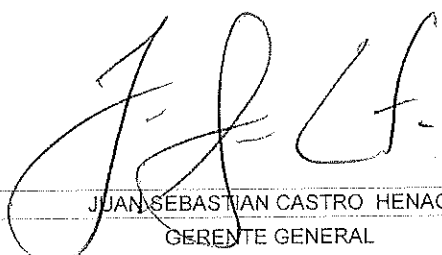
Vir Bruto: 961,424.00 Vir Deducc.: 55,343.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 906,081.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
339 BANCO AV VILLAS	339003824	TRANSF	COPYORIENTE S AS ,Id: 901404739	\$906,081.00
Total:				\$906,081.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETEFTE BIENES MUEBLES 4%	4	\$605,000	\$24,200	RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$202,919	\$8,117
RETEIVA 15%	15	\$153,505	\$23,026				
TOTAL Deducibles:			\$55,343.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


JUAN SEBASTIAN CASTRO HENAO
GERENTE GENERAL
DIANA CAROLINA GARZON OSPINA
TESORERIA

BENEFICIARIO

"IMER"