



NIT 890985523-6

57

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00149

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. : CPS 005 PG 9

PGNOR

Vir Bruto: 1,285,858.00 Vir Deducc.: 74,018.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,211,840.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
339 BANCO AV VILLAS	339003824	TRANSF	COPYORIENTE S AS ,Id: 901404739	\$1,211,840.00
Total:				\$1,211,840.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETEFTE BIENES MUEBLES 4%	4	\$865,500	\$26,620	RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$415,053	\$16,602
RETEIVA 15%	15	\$205,305	\$30,796				
TOTAL Deducibles:			\$74,018.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

JUAN SEBASTIAN CASTRO HENAO
GERENTE GENERALDIANA CAROLINA GARZON OSPINA
TESORERIA

BENEFICIARIO

"IMER"