Usuario Pago:
MCIFUENT
568

NUTRICERES S.A.S
NIT 901477441-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00969

Fecha de Pago: 22-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS COPYORIENTE ,Id: 901404739

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO,INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA NUTRICERESS S.A.S

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FE3704 (ACTA DE PAGO No 02)
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,608,152.91 **Vlr Deducc.:** 187,169.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,420,983.91

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	SAS COPYORIENTE ,Id: 901404739	$1,420,983.91
			Total:	**$1,420,983.91**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	4	$1,351,389	$54,056	RETE ICA 8 X 1000	0.8	$1,351,389	$10,811
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$1,351,389	$10,811	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$1,351,389	$13,514
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$1,351,389	$5,406	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$1,351,389	$40,542
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$1,351,389	$13,514	RETE IVA 15%	15	$256,764	$38,515
TOTAL Deducibles:			**$187,169.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-568

Fecha/Estado
27/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** IMPRESIONES

PAGADO A: SAS COPYORIENTE ,Id: 901404739

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO,INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA NUTRICERESS S.A.S

Doc. Ref. : FE3704 (ACTA DE PAGO No 02)

Vlr Bruto: 1,608,152.91 **Vlr Deducc.:** 187,169.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,420,983.91

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
5	5	01	1	2.1.2.02.02.008.11	Arrendamiento Equipos de Impresión y Escaner	$1,608,152.91

TOTAL: $1,608,152.91

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	4	$1,351,389	$54,056	RETE ICA 8 X 1000	0.8	$1,351,389	$10,811
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$1,351,389	$10,811	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$1,351,389	$13,514
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$1,351,389	$5,406	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$1,351,389	$40,542
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$1,351,389	$13,514	RETE IVA 15%	15	$256,764	$38,515

TOTAL Deducibles: $187,169.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

PA-22/04

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

YARILSA YALENA ROJAS BALDOVINO
CONTADORA

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ