COMPROBANTE DE EGRESO

El Paso, julio 17 de 2025 Cuenta: 183354794 Cheque No. N/A

Pagado a: **PAPELERIA VALLEDUPAR S.A.S** Orden de pago: 02025-00013

Por concepto de: Pago total contrato **No. 013-2025 Objeto:** COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.

La suma de: **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($28.470.000) MCTE.**

DETALLE	PAGOS	DESCUENTO Y RETENCIONES
Valor sin iva	$ 23.934.588	
Valor iva	$ 4.535.411	
Valor Total	**$ 28.470.000**	
Valor bruto retención en la fuente		$ 598.365
Valor bruto retención por iva		$ 680.312
MENOS TOTAL DESCUENTO Y RETENCIONES		**$ 1.278.676**
TOTAL A PAGAR		**$ 27.191.324**

PREPARADO	APROBADO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
HILBA ROSA RODRÍGUEZ DAZA	ALFONSO RAFAEL OCHOA MACHUCA	ANDRES DAVID CHARRI Rep Legal