COMPROBANTE DE EGRESO 016

El Paso, octubre 09 de 2025 Cuenta: 424143010508 Cheque No. N/A

Pagado a: **PRISMA DSV S.A.S** Orden de pago: 02025-00017

Por concepto de: Pago total contrato **No. 015-2025 Objeto:** Compra de: **6 Balones de futbol Magnum N2, 6 Balones de microfútbol on golty, 5 Balones de Voleibol, 3 Balones de Baloncesto Training kids 5 golty, 3 Balones de Baloncesto Golty Pro Woman No. 6, 1 Balón de futbol profesional Golty No. 4, 20 Aros Deportivos Grandes, 20 Aros deportivos pequeños, 10 conos de 32 CM, 1 Balón de Futbol No. 5 Golty original, 20 Aros deportivos medianos.**

La suma de: **CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.208.059) MCTE.**

DETALLE	PAGOS	DESCUENTO Y RETENCIONES
Valor sin iva	$ 4.376.520	
Valor iva	$ 831.538	
Valor Total	**$ 5.208.059**	
Valor bruto retención en la fuente		$ 109.413
Valor bruto retención por iva		$ 124.731
MENOS TOTAL DESCUENTO Y RETENCIONES		**$ 234.144**
TOTAL A PAGAR		**$ 4.973.915**

PREPARADO	APROBADO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
HILBA ROSA RODRIGUEZ DAZA	ALFONSO RAFAEL OCHOA MACHUCA	MARIA DANIELA CHARRI CAMPO REP. LEGAL DE PRISMA DSV SAS