COMPROBANTE DE EGRESO

El Paso, abril 15 de 2026 Cuenta: 424143010508 Cheque No. N/A

Pagado a: **PAPELERIA VALLEDUPAR S.A.S** Orden de pago: 02026-0001

Por concepto de: Pago total contrato **No. 001-2026 Objeto:** COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.

La suma de: **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($19.220.251) MCTE.**

DETALLE	PAGOS	DESCUENTO Y RETENCIONES
Valor sin iva	$ 16.183.404	
Valor iva	$ 3.036.846	
Valor Total	**$ 19.220.251**	
Valor bruto retención en la fuente		$ 404.585
Valor bruto retención por iva		$ 455.527
MENOS TOTAL DESCUENTO Y RETENCIONES		**$ 860.112**
TOTAL A PAGAR		**$ 18.360.139**

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