



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE
RIONEGRO
NIT 890985523-6

Usuario Pago:
10369293
1066

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01065

Fecha de Pago: 24-07-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A: COPYORIENTE S AS ,Id: 901404739

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y SCANNER, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, KIT DE MANTENIMIENTO, TONER, POLIZA DE SEGURO

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : CPS 002 2026 PAGO 05

PGNOR

Vlr Bruto: 1,747,890.68 Vlr Deducc.: 231,748.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,516,142.68

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
339 BANCO AV VILLAS	339003824	TRANSF	COPYORIENTE S AS ,Id: 901404739	\$1,516,142.68
Total:				\$1,516,142.68

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETEFTE BIENES MUEBLES 4%	4	\$731,390	\$29,256	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	3	\$1,468,816	\$44,064
ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO	0.4	\$1,468,816	\$5,875	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$1,468,816	\$14,688
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	\$1,468,816	\$14,688	RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$737,426	\$29,497
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,468,816	\$11,751	RETEIVA 15%	15	\$546,194	\$81,929
TOTAL Deducibles:		\$231,748.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

23
ROBINSON DE JESUS BUJLES GOMEZ
GERENTE GENERAL

2406
DIANA CAROLINA GARZON OSPINA
TESORERIA

BENEFICIARIO

"IMER"