Usuario Ordenó
1073320353

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

NIT 890985523-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1146

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION DE COMPRAS Y SERVICIOS CXP — 21/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SA-001-2026

PAGADO A: SOLUCIONES S.A.S ARHO . ,Id: 901340136

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMER. FACTURA B 3825

Doc. Ref. : CTO SUMINISTRO 001-2026-PRIMER PAGO

Vlr Bruto: 143,033,882.74 **Vlr Deducc.:** 13,882,699.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **129,151,183.74**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
218	268	2	1	2.3.2.02.02.005.01.01	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS	$143,033,882.74

TOTAL: **$143,033,882.74**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO	0.4	$120,196,540	$480,786	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$120,196,540	$1,201,965
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$120,196,540	$3,605,896	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$120,196,540	$1,201,965
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$120,196,540	$3,004,914	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$120,196,540	$961,572
RETEIVA 15%	15	$22,837,343	$3,425,601				

TOTAL Deducibles: **$13,882,699.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA ISABEL ZULUAGA MORENO
P.U PPTAL Y CONTABLE

LORENA DEL PILAR QUINTERO PEREZ
TEC.ADMON.CONTABLE Y PPTAL

. . .
0

"IMER"