INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA

NIT. 800. 158-402-9

COMPROBANTE DE EGRESO -2025 **No. 42**

PAGADO A: **JAIME ANDRES DIAZ CAMACHO**

NIT: _____ LA SUMA: **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL**

C.C. **7.718.418** **SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE**

$ **14.474.614**

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE CONTRATO Nº 06- 2026 - PAGO DE PAPELERIA FACTURA No.FBPU-28**

VALOR TOTAL FACTURA	14.999.600,00
VALOR FACT. SIN IVA	14.999.600,00
VIGENCIA	2025
CÓDIGO:	2,1,2,02,01,003
RUBRO:	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (COMPRA PAPELERIA)
RECURSOS: PROPIOS	NACION X
MUNICIPIO	SUPERAVIT
BANCO:	DAVIVIENDA
CUENTA No.	MAESTRA
CHEQUE No.	TRANSFERENCIA
FECHA:	14-sep-26

DEDUCCIONES	
RETEICA 10X1.000	149.996
RETENCIÓN 0.1%	0
RETEN. EN LA FUENTE 1%	0
RETEN. EN LA FUENTE 2,5%	374.990
FONSET 5%	0
I.V.A.(15%) $	0
TOTAL DEDUCCIONES	524.986
NETO A PAGAR	14.474.614

CUENTA	SUB.CUENTA	DETALLE	PARCIALES	DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES: COMPRA PAPELERIA PARA TODA LA I.E.

Firma y sello de quien recibe:

C.C. o NIT

Rector(a)	Pagador	Revisado	CONTABILIZADO