Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
517	15559	PAGO - C-33130- MANTENIMIENTO DE EQUIPO-SECRE-15195-2024	299013409

Fecha de pago: 2024- 12- 05
Proveedor: 830019719 CREACIONES Y SUMINISTROS SAS
Valor Pago: 3.389.149,00
Orden de pago: 137245

Fac. Ext.	Valor	Iva	Des_Fin	Rete. Iva	Rete.Fuente	Rete. Ica	Contr. Esp.	Anticipos	Estampilla Justicia Familiar(2%)	T. Pro Deportes y Recreación	Estampilla Pro Cultura	Total
LAB714	3.119.328,00	592.672,00	0,00	-88.901,00	-124.773,00	-6.239,00	0,00	0,00	-62,387.00	-40.551,00	0.00	3.389.149,00
TOTAL	3.119.328,00	592.672,00	0,00	-88.901,00	-124.773,00	-6.239,00	0,00	0,00	-62,387.00	-40.551,00	0.00	3.389.149,00