Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
517	13541	PAGO - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO. SECRE-13337-2024.	299013409

Fecha de pago: 2024- 09- 04
Proveedor: 901114013 OSMOTECH S.A.S
Valor Pago: 5.341.017,00
Orden de pago: 121476

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
FEE1827	4.915.800,00	934.002,00	0,00	-140.100,00	-196.632,00	-9.832,00	0,00	0,00	-98,316.00	-63.905,00	0.00	5.341.017,00
TOTAL	4.915.800,00	934.002,00	0,00	-140.100,00	-196.632,00	-9.832,00	0,00	0,00	-98,316.00	-63.905,00	0.00	5.341.017,00