



Nro_pago: 180716 Fecha: 2025-09-19

Proveedor: 900568015-3 NUVOLL DESARROLLO WEB S.A.S.

Nro_liquida: 827 FACTURA: 827

Nota: 5120-PSP ADMÓN MTO SOPORTE PLATAFORMA MOODLE E
INTEGRACIÓN S

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR CONCEPTO
01	VALOR BRUTO.	4.736.440,00
02	I.V.A.	899.924,00
51	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-28.420,00
52	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-94.730,00
53	RETENCION EN LA FUENTE	-165.775,00
54	RETENCION DEL I.V.A.	-134.989,00
56	ESTAMPILLA PROHOSPITAL.	-47.370,00
57	ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	-18.950,00
60	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	-118.411,00
69	ESTAMPILLA UNIV ENVIGADO	-18.950,00
81	ESTAMPILLA PRO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL ANTIOQUIA	-18.950,00

Los datos que está visualizando corresponden a la liquidación total de la factura

Regresar

Imprimir

salir