Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
478	7969	PAGO - C- 57974- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - PSPJM-21158-2025.	72009-8

Fecha de pago: 2025- 12- 15
Proveedor: 811033098 IMPORTECNICAL S.A.S
Valor Pago: 10.321.750,00
Orden de pago: 194157

Fac. Ext.	Valor	Iva	Des_Fin	Timbre	Rete. Iva	Rete.Fuente	Rete. Ica	Contr. Esp.	Anticipos	Estampilla Justicia Familiar(2%)	T. Pro Deportes y Recreación	Estampilla Pro Cultura	Total
IMP8175	9.500.000,00	1.805.000,00	0,00	0.00	-270.750,00	-380.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	-190,000.00	-123.500,00	0.00	10.321.750,00
TOTAL	9.500.000,00	1.805.000,00	0,00	0.00	-270.750,00	-380.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	-190,000.00	-123.500,00	0.00	10.321.750,00