Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
465	15145	PAGO - C-52549- MANTENIMIENTO CENTRO DE MECANIZADO - PSPJM-19106-2025.	0080552-1

Fecha de pago: 2025- 12- 23
Proveedor: 860003168 IMOCOM S.A.S
Valor Pago: 19.720.577,00
Orden de pago: 179050

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
INME797 NCME38	18.150.554,00	3.448.605,00	0,00	0.00	-517.291,00	-726.022,00	-36.301,00	0,00	0,00	-363,011.00	-235.957,00	0.00	19.720.577,00
TOTAL	18.150.554,00	3.448.605,00	0,00	0.00	-517.291,00	-726.022,00	-36.301,00	0,00	0,00	-363,011.00	-235.957,00	0.00	19.720.577,00