Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
		C-46863- ADQUISICION DE MOBILIARIO - CSMC-13949-2025	
967	87		859002183

Fecha de pago: 2025- 06- 27
Proveedor: 8272894 DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO
Valor Pago: 35.746.123,08
Orden de pago: 164347

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
FE8304	32.452.222,08	6.165.922,00	0,00	-924.888,00	-811.306,00	-64.904,00	0,00	0,00	-649,044.00	-421.879,00	0.00	35.746.123,08
TOTAL	32.452.222,08	6.165.922,00	0,00	-924.888,00	-811.306,00	-64.904,00	0,00	0,00	-649,044.00	-421.879,00	0.00	35.746.123,08