Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
465	14855	PAGO - C-53688- ADQUISICION DE MOBILIARIO - SECRE-19350-2025. ADICION	0080552-1

Fecha de pago: 2025- 10- 16
Proveedor: 8272894 DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO
Valor Pago: 54.906.862,83
Orden de pago: 182194

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
FE8635-8638	49.847.357,83	9.470.997,00	0,00	0.00	-1.420.650,00	-1.246.184,00	-99.695,00	0,00	0,00	-996,947.00	-648.016,00	0.00	54.906.862,83
TOTAL	49.847.357,83	9.470.997,00	0,00	0.00	-1.420.650,00	-1.246.184,00	-99.695,00	0,00	0,00	-996,947.00	-648.016,00	0.00	54.906.862,83