Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
517	16052	PAGO - C-52223- ADQUISICION DE MOBILIARIO - SECRE-19350-2025. ADICION	299000111

Fecha de pago: 2025- 09- 25
Proveedor: 8272894 DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO
Valor Pago: 85.538.918,37
Orden de pago: 179023

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
FE8583	81.089.815,37	15.407.065,00	0,00	3,781,513.00	-2.311.060,0(	-2.027.245,00	-162.180,00	0,00	0,00	-1,621,796.00	-1.054.168,00	0.00	85.538.918,37
TOTAL	81.089.815,37	15.407.065,00	0,00	3,781,513.00	-2.311.060,0(	-2.027.245,00	-162.180,00	0,00	0,00	-1,621,796.00	-1.054.168,00	0.00	85.538.918,37