Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
517	15728	PAGO - C-48755- ADQUISICION DE MOBILIARIO - CSMC-13949-2025.	299000111

Fecha de pago: 2025- 07- 28
Proveedor: 8272894 DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO
Valor Pago: 108.509.153,09
Orden de pago: 169212

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
FE8409	98.510.353,09	18.716.967,00	0,00	-2.807.545,00	-2.462.759,00	-197.021,00	0,00	0,00	-1,970,207.00	-1.280.635,00	0.00	108.509.153,09
TOTAL	98.510.353,09	18.716.967,00	0,00	-2.807.545,00	-2.462.759,00	-197.021,00	0,00	0,00	-1,970,207.00	-1.280.635,00	0.00	108.509.153,09