Institución Universitaria

## COMPROBANTE DE EGRESO

| Tipo Operación | Número Documento: | Descripción | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 509 | 81075 | PAGO - C-59650- INSUMOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION - CDC-24320-2025. | 24500015403 |

Fecha de pago: 2025- 12- 29
Proveedor: 830129423 CENTRO FERRETERO MAFER SAS
Valor Pago: 34.613.719,32
Orden de pago: 198730

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO12250 | 31.424.166,32 | 5.970.591,00 | 0,00 | 0.00 | -895.589,00 | -785.604,00 | -62.848,00 | 0,00 | 0,00 | -628,483.00 | -408.514,00 | 0.00 | 34.613.719,32 |
| TOTAL | 31.424.166,32 | 5.970.591,00 | 0,00 | 0.00 | -895.589,00 | -785.604,00 | -62.848,00 | 0,00 | 0,00 | -628,483.00 | -408.514,00 | 0.00 | 34.613.719,32 |