Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
517	13719	PAGO - SUMINISTRO DE MATERIALES, PINTURAS - CS-11791-2024.	299013409

Fecha de pago: 2024- 09- 27
Proveedor: 901846601 UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA
Valor Pago: 38.164.412,97
Orden de pago: 127371

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
FE7	34.870.769,97	6.336.340,00	0,00	-950.451,00	-871.769,00	-69.742,00	0,00	0,00	-697,415.00	-453.320,00	0.00	38.164.412,97
TOTAL	34.870.769,97	6.336.340,00	0,00	-950.451,00	-871.769,00	-69.742,00	0,00	0,00	-697,415.00	-453.320,00	0.00	38.164.412,97