Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
517	15026	PAGO - SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ITM . CS-11791-2024.	299013409

Fecha de pago: 2024- 11- 13
Proveedor: 901846601 UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA
Valor Pago: 211.631.899,06
Orden de pago: 129709

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
FE10	192.295.122,06	36.322.922,00	0,00	-5.448.438,00	-4.807.378,00	-384.590,00	0,00	0,00	-3,845,902.00	-2.499.837,00	0.00	211.631.899,06
TOTAL	192.295.122,06	36.322.922,00	0,00	-5.448.438,00	-4.807.378,00	-384.590,00	0,00	0,00	-3,845,902.00	-2.499.837,00	0.00	211.631.899,06