Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
509	35666	PAGO - C-34903- MATERIALES E INSUMOS PARA ITM - CS-11791-2024	24557389717

Fecha de pago: 2024- 12- 30
Proveedor: 901846601 UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA
Valor Pago: 338.027.981,45
Orden de pago: 140936

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
FE14	309.697.847,45	55.190.594,00	0,00	-8.278.589,00	-7.742.446,00	-619.396,00	0,00	0,00	-6,193,957.00	-4.026.072,00	0.00	338.027.981,45
TOTAL	309.697.847,45	55.190.594,00	0,00	-8.278.589,00	-7.742.446,00	-619.396,00	0,00	0,00	-6,193,957.00	-4.026.072,00	0.00	338.027.981,45