Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
509	79110	PAGO - C-59193- ADQUISICION DE INSUMOS - INVESTIGACION - CDC-23282-2025	24500017849

Fecha de pago: 2025- 12- 26
Proveedor: 901238371 GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS
Valor Pago: 8.591.700,00
Orden de pago: 195669

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
FE418	7.800.000,00	1.482.000,00	0,00	0.00	-222.300,00	-195.000,00	-15.600,00	0,00	0,00	-156,000.00	-101.400,00	0.00	8.591.700,00
TOTAL	7.800.000,00	1.482.000,00	0,00	0.00	-222.300,00	-195.000,00	-15.600,00	0,00	0,00	-156,000.00	-101.400,00	0.00	8.591.700,00