30 12 2021 198,454,559.00

BARRERA VERA MARICELA

CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2021	12	30	**No: CE 21-02933** Con: 2	1

Doc. de Pago : 8200178 Nombre Banco : BANCO BBVA
Cuenta Número : 197-00040-9 Nombre Cuenta : Cuenta Corriente

Benef : BARRERA VERA MARICELA
Nit : 00037549981

OP 21-01137, FRA.VTA.5001. ACTA DE TERMINACIÓN CP 21-02814, OBJETO:PRESTACION DE SERVICIO DE ORDENACION, DESCIPCION Y DIGITALIZACION TECNICA DOCUMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y DIRECTRICES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS).

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	246,000,965.00	Retención en la Fuente	12,403,410.00
Estampill Pro-Uis	4,134,470.00	Estampilla Pro-Hospital	4,134,470.00
Pro Reforestación	2,067,235.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	4,134,470.00
Estampilla Pro-Desarrollo	4,134,470.00	Ordenanza proDeporte	413,447.00
Estampilla Pro Cultura	4,134,470.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	4,134,470.00
Ordenanza 012	2,687,406.00	Pro Electrificacion	4,134,470.00
Rete ICA	1,033,618.00		
Total Descuentos $	**47,546,406.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.03	RP	246,000,965.00	0.00	246,000,965.00
0017	Servicios 6% (no declarantes)	24360501			0.00	12,403,410.00	206,723,500.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	4,134,470.00	206,723,500.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	4,134,470.00	206,723,500.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	4,134,470.00	206,723,500.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	4,134,470.00	206,723,500.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	4,134,470.00	206,723,500.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	4,134,470.00	206,723,500.00
1175	Pro-Reforestacion	2407220101			0.00	2,067,235.00	206,723,500.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	4,134,470.00	206,723,500.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	2,687,406.00	26,874,055.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	413,447.00	4,134,470.00
0577	Ret impto de ind y cio por servicios	24362703			0.00	1,033,618.00	206,723,500.00
0003	Cta 197-00040-9 Cte BBVA	1110050201			0.00	198,454,559.00	198,454,559.00

SUMAS IGUALES $ **246,000,965.00** **246,000,965.00**

Valor a pagar: $ 198,454,559.00
En letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

PATRICIA

Elaboró | Jefe De Contabilidad | Vicerrector Adtivo y Financiero | Recibí: C.C. de