12 05 2022 7,614,000.00

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2022	05	12	**No: CE 22-01433** Con: 2	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-005075
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE
Benef : INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
Nit : 00890270004 - 6

OP 22-00476, OP 22-00477, FACTURA ITSI-3 ACTA # 1 CONTR 394-22 CP 22-00395, OBJETO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL FIN DE PERMITIR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE BIENESTAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER EN LA JORNADA NOCTURNA EN LA SEDE DE BARRANCABERMEJA FACTURA ITSI-5 ACTA #2 CONTR 394-22 CP 22-00395, OBJETO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL FIN DE PERMITIR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE BIENESTAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER EN LA JORNADA NOCTURNA EN LA SEDE DE BARRANCABERMEJA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	9,000,000.00	Estampill Pro-Uis	180,000.00
Estampilla Pro-Hospital	180,000.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	180,000.00
Estampilla Pro-Desarrollo	180,000.00	Ordenanza proDeporte	18,000.00
Estampilla Pro Cultura	180,000.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	180,000.00
Ordenanza 012	108,000.00	Pro Electrificacion	180,000.00
Total Descuentos $	**1,386,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0794	Arrendamiento operativo	24905801	2.1.2.02.02.007.72112	RP	4,500,000.00	0.00	9,000,000.00
0794	Arrendamiento operativo	24905801	2.1.2.02.02.007.72112	RP	4,500,000.00	0.00	9,000,000.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	54,000.00	540,000.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	9,000.00	90,000.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	90,000.00	4,500,000.00
				PASAN $	**9,000,000.00**	**1,143,000.00**	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO BBVA	Benef	: INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
Cuenta Número : 736-005075	Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE	Nit	: 00890270004 - 6

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**9,000,000.00**	**1,143,000.00**	
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	54,000.00	540,000.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	9,000.00	90,000.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS I	1110061020			0.00	7,614,000.00	7,614,000.00
				SUMAS IGUALES $	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	

Valor a pagar: $ 7,614,000.00

En letras: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS m/cte.**********

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