27 07 2022 2,875,706.00

VORTICE SAS

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	EGRESOS REGALIAS	Pág
2022	07	27	**No: ER 22R00002** Con: 2	1

Doc. de Pago : SINSITUACIONDEFONDOS Nombre Banco : SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Cuenta Número : 13371201 Nombre Cuenta : OTRAS TRANSFERENCIAS

Benef : VORTICE SAS
Nit : 00901307114 - 9

OR 22R00002, FRA.FE-7798. - CONTR.1454-22. - MANIFIESTO. - ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. INGRESO ALAMCEN 22-00813.- CP 22R00007, OBJETO:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (UPS Y SWITCH) PARA EL PROYECTO ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN FORMACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN LAS ÁREAS DE FISICOQUÍMICAS Y ELECTROQUÍMICAS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER LOTE 4

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,396,617.00	Iva Retenido	81,348.00
Estampill Pro-Uis	57,086.00	Estampilla Pro-Hospital	57,086.00
Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	57,086.00	Estampilla Pro-Desarrollo	57,086.00
Ordenanza proDeporte	5,709.00	Estampilla Pro Cultura	57,086.00
Estampilla Pro Adulto Mayor	57,086.00	Ordenanza 012	34,252.00
Pro Electrificacion	57,086.00		
Total Descuentos $	**520,911.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101			3,396,617.00	0.00	3,396,617.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	81,348.00	542,317.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	57,086.00	2,854,300.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	57,086.00	2,854,300.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	57,086.00	2,854,300.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	57,086.00	2,854,300.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	57,086.00	2,854,300.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	34,252.00	2,854,300.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	57,086.00	2,854,300.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	57,086.00	2,854,300.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	5,709.00	2,854,300.00
0660	Otras transferencias	13371201			0.00	2,875,706.00	2,875,706.00

SUMAS IGUALES $ **3,396,617.00** **3,396,617.00**

Valor a pagar: $ 2,875,706.00
En letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS m/cte.**********

PATRICIA

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