28 11 2022 162,216,894.00

GENIA TECNOLOGIA SAS

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2022	11	28	**No: CE 22-03084** Con: 2	1

Doc. de Pago : TRANSFRENCIA
Cuenta Número : 111-03-0031102
Nombre Banco : IDESAN
Nombre Cuenta : Cuenta Ahorros Pro-Uis

Benef : GENIA TECNOLOGIA SAS
Nit : 00900276304 - 3

OP 22-01293, FACTURA FE-65 CONTRATO 437 R 23/11/22 H 11:00AM CP 22-00543, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS UTS, EN MARCO DEL PROYECTO 19-2021

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	198,476,355.00	Retención en la Fuente	4,169,671.00
Iva Retenido	4,753,425.00	Estampill Pro-Uis	3,335,737.00
Estampilla Pro-Hospital	3,335,737.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	3,335,737.00
Estampilla Pro-Desarrollo	3,335,737.00	Ordenanza proDeporte	333,574.00
Estampilla Pro Cultura	3,335,737.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	3,335,737.00
Ordenanza 012	2,001,442.00	Pro Electrificacion	3,335,737.00
Rete ICA	1,651,190.00		
Total Descuentos $	**36,259,461.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.01.004.2202050.48242	UIS	198,476,355.00	0.00	198,476,355.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	4,753,425.00	31,689,502.00
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	4,169,671.00	166,786,853.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	3,335,737.00	166,786,853.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	3,335,737.00	166,786,853.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	3,335,737.00	166,786,853.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	3,335,737.00	166,786,853.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	3,335,737.00	166,786,853.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	3,335,737.00	166,786,853.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	3,335,737.00	166,786,853.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	2,001,442.00	20,014,422.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	333,574.00	3,335,737.00
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	1,501,082.00	166,786,853.00
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	150,108.00	1,501,082.00
0033	Cta 111-03-0031102 Ahorros Pro Uis IDE	1110060802			0.00	162,216,894.00	162,216,894.00

SUMAS IGUALES $ **198,476,355.00** **198,476,355.00**

Valor a pagar: $ 162,216,894.00
En letras: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

PATRICIA

Elaboró | Jefe De Contabilidad | Vicerrectora Adtiva y Financiera | Recibí: C.C. de