29 12 2022 186,368,313.00

VORTICE SAS

CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2022	12	29	**No: CE 22-03339** Con: 2	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736007055
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : AH. EMPRESARIAL NO.736-007055 SA
Benef : VORTICE SAS
Nit : 00901307114 - 9

OP 22-01562, FRA. FE8978. ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RECIBO A SATISFACCIÓN. CP 22-02443, OBJETO: ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO EDUCATIVO PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS UTS EN EL MARCO DEL PROYECTO 021-2022FRA. FE8978. ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RECIBO A SATISFACCIÓN. CP 22-02443, OBJETO: ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO EDUCATIVO PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS UTS EN EL MARCO DEL PROYECTO 021-2022

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	227,001,600.00	Retención en la Fuente	5,675,040.00
Estampill Pro-Uis	4,540,032.00	Estampilla Pro-Hospital	4,540,032.00
Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	4,540,032.00	Estampilla Pro-Desarrollo	4,540,032.00
Ordenanza proDeporte	454,003.00	Estampilla Pro Cultura	4,540,032.00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,540,032.00	Ordenanza 012	2,724,019.00
Pro Electrificacion	4,540,032.00		
Total Descuentos $	**40,633,286.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.005.2202050.54699	SMML	227,001,600.00	0.00	227,001,600.00
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	5,675,040.00	227,001,600.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	4,540,032.00	227,001,600.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	4,540,032.00	227,001,600.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	4,540,032.00	227,001,600.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	4,540,032.00	227,001,600.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	4,540,032.00	227,001,600.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	4,540,032.00	227,001,600.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	4,540,032.00	227,001,600.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	2,724,019.00	27,240,192.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	454,003.00	4,540,032.00
1093	Otros Ingresos	48089002			0.00	1.00	4,540,032.00
1288	Cta Ah. Empresarial 736-007055 SALARI	1110061035			0.00	186,368,313.00	186,368,313.00

SUMAS IGUALES $ **227,001,600.00** **227,001,600.00**

Valor a pagar: $ 186,368,313.00
En letras: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS m/cte.**********

PATRICIA

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