06 07 2023 60,083,036.00

GENIA TECNOLOGIA SAS

SESENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	07	06	**No: CE 23-00970** Con: 2	1

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

Benef : GENIA TECNOLOGIA SAS
Nit : 00900276304 - 3

OP 23-00439, (RESERVA, RESOLUCION 02-121 DEL 14 DE FEBRERO) FACTURA FE-73 ACTA DE TERMINACION CONTRATO 437-22 R/ 27/06/23 CP22-02161 - GENIA TECNOLOGIA SAS - CD 22-01620, ADICIONAL AL PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO 19-2021.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	73,513,071.00	Retención en la Fuente	1,544,392.00
Iva Retenido	1,760,607.00	Estampill Pro-Uis	1,235,514.00
Estampilla Pro-Hospital	1,235,514.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	1,235,514.00
Estampilla Pro-Desarrollo	1,235,514.00	Ordenanza proDeporte	123,551.00
Sobretasa Bomberil	55,598.00	Estampilla Pro Cultura	1,235,514.00
Estampilla Pro Adulto Mayor	1,235,514.00	Ordenanza 012	741,308.00
Pro Electrificacion	1,235,514.00	Rete ICA	555,981.00
Total Descuentos $	**13,430,035.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	RP.2.3.2.02.01.004.2202050.45221.0001	UIS	73,513,071.00	0.00	73,513,071.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	1,760,607.00	11,737,381.00
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	1,544,392.00	61,775,690.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	1,235,514.00	61,775,690.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	1,235,514.00	61,775,690.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	1,235,514.00	61,775,690.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	1,235,514.00	61,775,690.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	1,235,514.00	61,775,690.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	1,235,514.00	61,775,690.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	1,235,514.00	61,775,690.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	741,308.00	61,775,690.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	123,551.00	61,775,690.00
1368	RTE. ICA. #*1000 COMPRAS	24362710010201			0.00	555,981.00	61,775,690.00
1369	RTE. ICA. SOBRETASA - BOMBERIL	24362710010202			0.00	55,598.00	555,981.00
0033	Cta 111-03-0031102 Ahorros Pro Uis IDE	1110060802			0.00	60,083,036.00	60,083,036.00
				SUMAS IGUALES $	**73,513,071.00**	**73,513,071.00**	

Valor a pagar: $ 60,083,036.00
En letras: SESENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

PATRICIA





Recibí:

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