27 09 2023 67,931,064.00

DEPORTIVO MOTAS SPORT SAS

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	09	27	**No: CE 23-01585** Con: 2	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-005075
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE
Benef : DEPORTIVO MOTAS SPORT SAS
Nit : 00901272664 - 5

OP 23-00687, FACTURA FAB845 CONTRATO 1398 ACTA # 2 CP 23-00719, OBJETO:ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PRESENTACION PARA LAS DIFERENTES SELECCIONES DEPORTIVAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	82,508,769.00	Retención en la Fuente	1,733,378.00
Iva Retenido	1,976,050.00	Estampill Pro-Uis	1,386,702.00
Estampilla Pro-Hospital	1,386,702.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	1,386,702.00
Estampilla Pro-Desarrollo	1,386,702.00	Ordenanza proDeporte	138,670.00
Sobretasa Bomberil	15,254.00	Estampilla Pro Cultura	1,386,702.00
Avisos y Tableros	22,881.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	1,386,702.00
Ordenanza 012	832,021.00	Pro Electrificacion	1,386,702.00
Rete ICA	152,537.00		
Total Descuentos $	**14,577,705.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.009.96620	RP	82,508,769.00	0.00	82,508,769.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	1,976,050.00	13,173,669.00
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	1,733,378.00	69,335,100.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	1,386,702.00	69,335,100.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	1,386,702.00	69,335,100.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	1,386,702.00	69,335,100.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	1,386,702.00	69,335,100.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	1,386,702.00	69,335,100.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	1,386,702.00	69,335,100.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	1,386,702.00	69,335,100.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	832,021.00	8,320,212.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	138,670.00	1,386,702.00
1394	RTE. ICA. #*1000 Contratos Obra	24362710010301			0.00	152,537.00	69,335,100.00
1395	RTE. ICA. SOBRETASA - BOMBERIL	24362710010302			0.00	15,254.00	152,537.00
1396	RTE. ICA. AVISOS Y TABLEROS	24362710010303			0.00	22,881.00	152,537.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS I	1110061020			0.00	67,931,064.00	67,931,064.00
				SUMAS IGUALES $	**82,508,769.00**	**82,508,769.00**	

Valor a pagar: $ 67,931,064.00
En letras: SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

PATRICIA

Recibí:

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