17 11 2023 6,456,757.00

INCAV COLOMBIA SAS

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	11	17	**No: CE 23-01792** Con: 2	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-005075
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE
Benef : INCAV COLOMBIA SAS
Nit : 00900222098 - 9

OP 23-00823, FACTURA INC 375 CONTRATO 2468-23 ACTA DE TERMINACION CP 23-01605, OBJETO:ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) PARA USO EN EMERGENCIAS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	7,900,000.00	Retención en la Fuente	165,966.00
Iva Retenido	189,202.00	Estampill Pro-Uis	132,773.00
Estampilla Pro-Hospital	132,773.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	132,773.00
Estampilla Pro-Desarrollo	132,773.00	Ordenanza proDeporte	13,277.00
Sobretasa Bomberil	5,975.00	Estampilla Pro Cultura	132,773.00
Estampilla Pro Adulto Mayor	132,773.00	Ordenanza 012	79,664.00
Pro Electrificacion	132,773.00	Rete ICA	59,748.00
Total Descuentos $	**1,443,243.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.87151	RP	7,900,000.00	0.00	7,900,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	189,202.00	1,261,345.00
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	165,966.00	6,638,655.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	132,773.00	6,638,655.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	132,773.00	6,638,655.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	132,773.00	6,638,655.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	132,773.00	6,638,655.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	132,773.00	6,638,655.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	132,773.00	6,638,655.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	132,773.00	6,638,655.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	79,664.00	796,638.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	13,277.00	132,773.00
1368	RTE. ICA. #*1000 COMPRAS	24362710010201			0.00	59,748.00	6,638,655.00
1369	RTE. ICA. SOBRETASA - BOMBERIL	24362710010202			0.00	5,975.00	59,748.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS I	1110061020			0.00	6,456,757.00	6,456,757.00
				SUMAS IGUALES $	**7,900,000.00**	**7,900,000.00**	

Valor a pagar: $ 6,456,757.00
En letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

PATRICIA

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