# Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar

**N° 1857**

**Nota Debito**

**Diez (10) de Julio de 2023**

## DATOS BENEFICIARIO

| NIT/CC | NOMBRE | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| 806013845-7 | FUNDACION CORALINA | 30,397,853.00 |

## AFECTACIÓN

| FACTURA | CRP | RUBRO | FUENTE | VIGENCIA | VR. BRUTO | VR. NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 351 | 2.3.2.02.02.008-0107-Mtto, rep. y construcciones acad - Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales | RECURSOS PROPIOS | 2023 | 31,997,739.00 | 30,397,853.00 |
| **TOTALES** | | | | | **31,997,739.00** | **30,397,853.00** |

## CONCEPTO

FUNDACION CORALINA-135-2023 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS PARA LOS GRUPOS FOLCLÓRICOS DE UNIBAC
FUNDACION CORALINA-135-2023 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS PARA LOS GRUPOS FOLCLÓRICOS DE UNIBAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Banco: Davivienda**<br>**Nro. Cuenta: 705440908-9**<br>**Transferencia: Cheque:ACH-45948171** | | **Cuenta: BANCO DAVIVIENDA CTA CTE # 705440908-9-FDO COMUN**<br>**Código Contable: 11100510** | **Banco: Davivienda**<br>**Tipo Cuenta: Ahorro**<br>**Nro. Cuenta: .** |
| | | | |
| **ELABORADO POR:** | **REVISADO POR:** | **APROBADO POR:** | **FUNDACION CORALINA** |

**Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar**

# Orden de Pago: 931

| | | |
|---|---|---|
| Señores | : FUNDACION CORALINA | Fecha Expedicion: 05/07/2023 |
| Nit/C.C | : 806013845-7 | |
| Nota | : FUNDACION CORALINA-135-2023 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS PARA LOS GRUPOS FOLCLÓRICOS DE UNIBAC<br>FUNDACION CORALINA-135-2023 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS PARA LOS GRUPOS FOLCLÓRICOS DE UNIBAC | |

| Cuenta | C.R.P | Vigencia | Afec.Presupuestal | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 163503-Muebles, enseres y equipo de oficina | 351 | 2023 | 2.3.2.02.02.008-0107-Mtto, rep. y construcciones acad - Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales-RECURSOS PROPIOS | 1.00 | 31,997,739.00 |

**Cuenta x Pagar**

**240101-Bienes y servicios**

| | |
|---|---|
| Total Bruto: | 31,997,739.00 |
| +IVA | 0.00 |
| SubTotal | 31,997,739.00 |
| Rtfte | 799,943.00 |
| RteICA | 0.00 |
| RteIVA | 0.00 |
| TASA PRODEPORTES Y RECREACION | 799,943.00 |
| Anticipo | 0.00 |
| Total Neto | 30,397,853.00 |

OBSERVACIONES

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| CONTABILIZADO | REVISADO CONTABILIDAD | APROBADO CONTABILIDAD |



**Imprime:**

Usuario: JULIO CESAR ORTEGA FLOREZ