# Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar

**N° 2226**

**Nota Debito**

**Veintitres (23) de Agosto de 2023**

## DATOS BENEFICIARIO

| NIT/CC | NOMBRE | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| 424397 | ANTONIO MANUEL ADSUARA MUSOLES | 940,000.00 |

## AFECTACIÓN

| FACTURA | CRP | RUBRO | FUENTE | VIGENCIA | VR. BRUTO | VR. NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 388 | 2.3.2.02.02.008-0107-Mtto, rep. y construcciones acad - Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales | RECURSOS PROPIOS | 2023 | 1,000,000.00 | 940,000.00 |
| **TOTALES** | | | | | **1,000,000.00** | **940,000.00** |

## CONCEPTO

ANTONIO MANUEL ADSUARA MUSOLES- 146-2023 - MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO, PERCUSIÓN Y SUMINISTRO DE PARCHES PARA EL TIMBAL Y BATERIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR VIGENCIA 2023

| | | |
|---|---|---|
| **Banco: Davivienda**<br>**Nro. Cuenta: 705440908-9**<br>**Transferencia: Cheque:ACH-46302154** | **Cuenta: BANCO DAVIVIENDA CTA CTE # 705440908-9-FDO COMUN**<br>**Código Contable: 11100510** | **Banco: Davivienda**<br>**Tipo Cuenta: Ahorro**<br>**Nro. Cuenta: 0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORADO POR:** | **REVISADO POR:** | **APROBADO POR:** | **ANTONIO MANUEL ADSUARA MUSOLES** |

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

# Orden de Pago: 1202

| | | |
|---|---|---|
| Señores | : ANTONIO MANUEL ADSUARA MUSOLES | Fecha Expedicion: 23/08/2023 |
| Nit/C.C | : 424397 | |
| Nota | : ANTONIO MANUEL ADSUARA MUSOLES- 146-2023 - MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO, PERCUSIÓN Y SUMINISTRO DE PARCHES PARA EL TIMBAL Y BATERIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR VIGENCIA 2023 | |

| Cuenta | C.R.P | Vigencia | Afec.Presupuestal | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 511115-Mantenimiento | 388 | 2023 | 2.3.2.02.02.008-0107-Mtto, rep. y construcciones acad - Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales-RECURSOS PROPIOS | 1.00 | 1,000,000.00 |

**Cuenta x Pagar**

**240101-Bienes y servicios**

| | |
|---|---|
| Total Bruto: | 1,000,000.00 |
| +IVA | 0.00 |
| SubTotal | 1,000,000.00 |
| Rtfte | 60,000.00 |
| RteICA | 0.00 |
| RteIVA | 0.00 |
| Anticipo | 0.00 |
| Total Neto | 940,000.00 |

OBSERVACIONES

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



**Imprime:**

Usuario: JULIO CESAR ORTEGA FLOREZ