12 02 2024 868,752.00

CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	02	12	**No: CE 24-00172** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-005075
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE
Benef : CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS
Nit : 00901060399 - 8

OP23-01032 - CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS - contrato 2517-23 CP 23-01771, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 154 DEL 2023, %u201CAUNAR ESFUERZOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO Y LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA FUENTE DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA COMO ACCIONES ENMARCADAS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS-PGIRS 2022-2023%u201D ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1698	Convenio Interadmin BMGA - 154	24070207			1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
8446	Gastos de personal	086001	CP.2.1.2.02.02.008.81114.0	RPRC	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
8420	Gastos de personal	085501	CP.2.1.2.02.02.008.81114.0	RPRC	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00
1412	Retencion Servicio 3.5%	24360504			0.00	37,800.00	1,080,000.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	21,600.00	0.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	21,600.00	1,080,000.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	21,600.00	1,080,000.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	21,600.00	1,080,000.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	21,600.00	1,080,000.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	21,600.00	1,080,000.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	12,960.00	108,000.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacio	24079007			0.00	2,160.00	0.00
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	6,480.00	1,080,000.00
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	648.00	0.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	21,600.00	0.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS	1110061020			0.00	868,752.00	868,752.00

SUMAS IGUALES $ **2,160,000.00** **2,160,000.00**

Valor a pagar: $ 868,752.00
En letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

Recibí:

Elaboró | Revisado por | Ordenador | C.C. de