01 03 2024 51,871,158.00

HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	03	01	**No: CE 24-00229** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-005075
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE
Benef : HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
Nit : 00900526762 - 7

OP 24-00136, RESERVA RESOLUCION 02-084 DEL 25 DE ENERO DEL 2024 CONTRATO 2548-23 ACTA DE TERMINACION CP23-02067 - HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS - OBJETO:LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE LA RED HIDROSANITARIA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SANITIZACIÓN DE OFICINAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y CAMPUS PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	63,800,184.00	Retención en la Fuente	2,144,544.00
Iva Retenido	1,527,988.00	Estampill Pro-Uis	1,072,272.00
Estampilla Pro-Hospital	1,072,272.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	1,072,272.00
Estampilla Pro-Desarrollo	1,072,272.00	Ordenanza proDeporte	107,227.00
Estampilla Pro Cultura	1,072,272.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	1,072,272.00
Ordenanza 012	643,363.00	Pro Electrificacion	1,072,272.00
Total Descuentos $	**11,929,026.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	RP.2.1.2.02.02.008.87152.0001	RP	63,800,184.00	0.00	63,800,184.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	1,527,988.00	10,186,584.00
0102	Servicios 4% (declarantes)	24360502			0.00	2,144,544.00	53,613,600.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	1,072,272.00	53,613,600.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	1,072,272.00	53,613,600.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	1,072,272.00	53,613,600.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	1,072,272.00	53,613,600.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	1,072,272.00	53,613,600.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	1,072,272.00	53,613,600.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	1,072,272.00	53,613,600.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	643,363.00	6,433,632.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	107,227.00	1,072,272.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS I	1110061020			0.00	51,871,158.00	51,871,158.00

SUMAS IGUALES $ **63,800,184.00** **63,800,184.00**

Valor a pagar: $ 51,871,158.00
En letras: CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

PATRICIA

Recibí:

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