01 03 2024 80,576,065.00

BARRERA VERA MARICELA

OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	03	01	**No: CE 24-00230** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-005075
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE
Benef : BARRERA VERA MARICELA
Nit : 00037549891

OP23-01015 - BARRERA VERA MARICELA - FACTURA FV6 ACTA TERMINACION .CP 23-02086, OBJETO:PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DIRECTRICES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS) E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN, PROGRAMA DE PRESERVACIÓN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DOCUMENTAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS) OP23-01015 - BARRERA VERA MARICELA - FACTURA FV6 ACTA TERMINACION .CP 23-02086, OBJETO:PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DIRECTRICES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS) E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN, PROGRAMA DE PRESERVACIÓN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DOCUMENTAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS)

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	96,903,000.00	Retención en la Fuente	3,257,244.00
Iva Retenido	2,320,786.00	Estampill Pro-Uis	1,628,622.00
Estampilla Pro-Hospital	1,628,622.00	Estampilla Pro-Desarrollo	1,628,622.00
Estampilla Pro Cultura	1,628,622.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	1,628,622.00
Ordenanza 012	977,173.00	Pro Electrificacion	1,628,622.00
Total Descuentos $	**16,326,935.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101			60,097,000.00	0.00	60,097,000.00
0116	Bienes y servicios	24010101			36,806,000.00	0.00	36,806,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	2,320,786.00	0.00
0102	Servicios 4% (declarantes)	24360502			0.00	3,257,244.00	81,431,092.44
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	1,628,622.00	81,431,092.44
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	1,628,622.00	81,431,092.44
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	1,628,622.00	81,431,092.44
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	1,628,622.00	81,431,092.44
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	1,628,622.00	81,431,092.44
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	1,628,622.00	81,431,092.44
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	977,173.00	9,771,732.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS I	1110061020			0.00	80,576,065.00	80,576,065.00
				SUMAS IGUALES $	**96,903,000.00**	**96,903,000.00**	

Valor a pagar: $ 80,576,065.00
En letras: OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

PATRICIA

Recibí:

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