12 07 2024 1,393,964,443.00

SENSOMATIC DEL ORIENTE LTDA

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER Nit: 00890208727 - 1 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2024	07	12	**No: CE 24-01095** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO BBVA
Cuenta Número : 736-007345 Nombre Cuenta : CTA AH. BBVA ADQUISICIÓN DE UN S

Benef : SENSOMATIC DEL ORIENTE LTDA
Nit : 00804012954 - 1

OP 24-00478, OP 24-00479, (RESERVA) RESOLUCION 02-084 DEL 25 DE ENERO DEL 2024CONTRATO 2568-23 ACTA DE TERMINACION FACTURAS FESO-4757 CP23-02193 - SENSOMATIC DEL ORIENTE LTDA - OBJETO: IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE MANUFACTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 09-2023. (RESERVA) RESOLUCION 02-084 DEL 25 DE ENERO DEL 2024 CONTRATO 2568-23 ACTA DE TERMINACION FACTURAS FESO-758 CP23-02193 - SENSOMATIC DEL ORIENTE LTDA - OBJETO: IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE MANUFACTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 09-2023.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,677,900,000.00	Retención en la Fuente	38,666,057.00
Iva Retenido	40,185,000.00	Estampill Pro-Uis	2,820,000.00
Estampilla Pro-Hospital	28,200,000.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	28,200,000.00
Estampilla Pro-Desarrollo	28,200,000.00	Ordenanza proDeporte	2,820,000.00
Sobretasa Bomberil	1,269,000.00	Estampilla Pro Cultura	28,200,000.00
Avisos y Tableros	1,903,500.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	28,200,000.00
Ordenanza 012	14,382,000.00	Pro Electrificacion	28,200,000.00
Rete ICA	12,690,000.00		
Total Descuentos $	**283,935,557.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	RP.2.3.2.01.01.001.02.07.04.0001	R008	1,406,892,787.93	0.00	1,677,900,000.00
0116	Bienes y servicios	24010101	RP.2.3.2.01.01.001.02.07.04.0001	R008	271,007,212.07	0.00	1,677,900,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	33,694,491.00	224,629,940.93
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	29,556,571.00	1,182,262,847.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	2,364,526.00	1,182,262,847.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	23,645,257.00	1,182,262,847.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	23,645,257.00	1,182,262,847.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	23,645,257.00	1,182,262,847.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	23,645,257.00	1,182,262,847.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	23,645,257.00	1,182,262,847.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	23,645,257.00	1,182,262,847.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	12,059,081.00	120,590,811.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	2,364,526.00	23,645,257.00
				PASAN $	**1,677,900,000.00**	**221,910,737.00**	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO BBVA	Benef : SENSOMATIC DEL ORIENTE LTDA
Cuenta Número : 736-007345	Nombre Cuenta : CTA AH. BBVA ADQUISICIÓN DE UN S	Nit : 00804012954 - 1

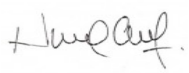
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**1,677,900,000.00**	**221,910,737.00**	
1368	RTE. ICA. #*1000 COMPRAS	24362710010201			0.00	10,640,366.00	1,182,262,847.00
1369	RTE. ICA. SOBRETASA - BOMBERIL	24362710010202			0.00	1,064,037.00	10,640,366.00
1370	RTE. ICA. AVISOS Y TABLEROS	24362710010203			0.00	1,596,055.00	10,640,366.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	6,490,509.00	43,270,059.07
0102	Servicios 4% (declarantes)	24360502			0.00	9,109,486.00	227,737,153.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	455,474.00	227,737,153.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	4,554,743.00	227,737,153.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	4,554,743.00	227,737,153.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	4,554,743.00	227,737,153.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	4,554,743.00	227,737,153.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	4,554,743.00	227,737,153.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	4,554,743.00	227,737,153.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	2,322,919.00	23,229,189.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	455,474.00	4,554,743.00
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	2,049,634.00	227,737,153.00
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	204,963.00	2,049,634.00
1367	Ret. ICA - AVISOS Y TABLEROS	24362710010103			0.00	307,445.00	2,049,634.00
1426	CTA BBVA 736-007345 ADQUISICIÓN D	1110061040			0.00	1,393,964,443.00	1,393,964,443.00
				SUMAS IGUALES $	**1,677,900,000.00**	**1,677,900,000.00**	

Valor a pagar: $ 1,393,964,443.00

En letras: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

PATRICIA





Recibí:

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