11 10 2024 5,443,532.48

FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte*********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	11	**No: CE 24-01717** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 500-80475787-1
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : CTA AH. BCO. POPULAR CONV. UIS -

Benef : FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Nit : 00800252094 - 5

OP 24-00758, FACTURA FEFU-458 CONTRATO 1526-24 ACTA DE TERMINACION CP 24-01147, OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN CUMPLIMIENTO DEL "CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Y LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER ARTICULADO AL PROYECTO DE INVESTIGACION DENOMINADO: [DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA METODOLOGICA COMPUTACIONAL Y TECNOLOGICAS DE ENERGIAS RENOVABLES PARA LA TRANSICION ENERGETICA EN ZONAS DE ALTA MONTAÑA EN CONDICIONES DE POST-PANDEMIA]

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	6,593,185.48	Retención en la Fuente	138,512.00
Iva Retenido	157,904.00	Estampill Pro-Uis	110,810.00
Estampilla Pro-Hospital	110,810.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	110,810.00
Estampilla Pro-Desarrollo	110,810.00	Ordenanza proDeporte	11,081.00
Estampilla Pro Cultura	110,810.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	110,810.00
Ordenanza 012	66,486.00	Pro Electrificacion	110,810.00
Total Descuentos $	**1,149,653.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1674	Conv. UTS-UNAD-UNIPAMPLONA	24079010	2.3.2.02.02.009.2202003.92512.02.04	RNEP	6,593,185.48	0.00	6,593,185.48
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	157,904.00	1,052,693.48
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	138,512.00	5,540,492.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	110,810.00	5,540,492.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	110,810.00	5,540,492.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	110,810.00	5,540,492.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	110,810.00	5,540,492.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	110,810.00	5,540,492.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	110,810.00	5,540,492.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	110,810.00	5,540,492.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	66,486.00	664,860.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	11,081.00	110,810.00
1667	Cta.Ah 500-80475787-1 CONV. UIS - UD	1110062104			0.00	5,443,532.48	5,443,532.48
				SUMAS IGUALES $	**6,593,185.48**	**6,593,185.48**	

Valor a pagar: $ 5,443,532.48
En letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte.**********

PATRICIA

Recibí:

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