


GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S.

CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte\*\*\*\*\*

 <p><b>UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER</b> Nit: 00890208727 - 1 BUCARAMANGA</p>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	<b>Pág</b>
	2024	12	20	<b>No: CE 24-02094</b> Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO BBVA	Benef : GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S.
Cuenta Número : 736-005075	Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE	Nit : 00900565383 - 5

OP 24-00982, FACT FE 799 CONTRATO 2333-24 CP 24-01440, OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

**LIQUIDACIONES**

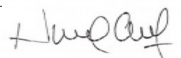
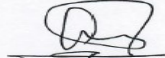
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	130,747,263.50	Retención en la Fuente	2,746,791.00
Iva Retenido	3,131,342.00	Estampill Pro-Uis	109,872.00
Estampilla Pro-Hospital	2,197,433.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	2,197,433.00
Estampilla Pro-Desarrollo	2,197,433.00	Ordenanza proDeporte	219,743.00
Sobretasa Bomberil	79,108.00	Estampilla Pro Cultura	2,197,433.00
Avisos y Tableros	118,661.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	2,197,433.00
Ordenanza 012	1,109,704.00	Pro Electrificacion	2,197,433.00
Rete ICA	791,076.00		
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>21,490,895.00</b>		

**CONTABILIZACIONES**

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.89121	RP	130,747,263.50	0.00	130,747,263.50
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	3,131,342.00	20,875,613.50
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	2,746,791.00	109,871,650.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	109,872.00	109,871,650.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	2,197,433.00	109,871,650.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	2,197,433.00	109,871,650.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	2,197,433.00	109,871,650.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	2,197,433.00	109,871,650.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	2,197,433.00	109,871,650.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	2,197,433.00	109,871,650.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	1,109,704.00	11,097,037.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	219,743.00	2,197,433.00
1368	RTE. ICA. #*1000 COMPRAS	24362710010201			0.00	791,076.00	109,871,650.00
1369	RTE. ICA. SOBRETASA - BOMBERIL	24362710010202			0.00	79,108.00	791,076.00
1370	RTE. ICA. AVISOS Y TABLEROS	24362710010203			0.00	118,661.00	791,076.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS I	1110061020			0.00	109,256,368.50	109,256,368.50
<b>SUMAS IGUALES \$</b>					<b>130,747,263.50</b>	<b>130,747,263.50</b>	

**Valor a pagar: \$ 109,256,368.50**

**En letras: CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte.\*\*\*\*\***

PATRICIA			Recibi:
Elaboró	Jefe De Contabilidad	Vicerrectora Activa y Financiera	C.C. de