20 12 2024 78,030,072.00

VORTICE SAS

SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL SETENTA Y DOS PESOS m/cte**********

**UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER**
**Nit: 00890208727 - 1**
**BUCARAMANGA**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 20 | **No: CE 24-02096** Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO BBVA
Cuenta Número : 736-006289 Nombre Cuenta : CTA AHOR. REC.FUNCION. EXCEDEN

Benef : VORTICE SAS
Nit : 00901307114 - 9

OP 24-00997, FACT FE11233 CP 24-02029, OBJETO:SUSCRIPCION A HERRAMIENTAS SOFTWARE SUITE ADOBE CREATIVA CLOUD EN EL MARCO DEL PROYECTO 18-2024

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor de la Cuenta | 96,214,640.00 | Retención en la Fuente | 3,367,512.00 |
| Estampill Pro-Uis | 1,924,293.00 | Estampilla Pro-Hospital | 1,924,293.00 |
| Estampilla Pro-Deporte y Recreacion | 1,924,293.00 | Estampilla Pro-Desarrollo | 1,924,293.00 |
| Ordenanza proDeporte | 192,429.00 | Estampilla Pro Cultura | 1,924,293.00 |
| Estampilla Pro Adulto Mayor | 1,924,293.00 | Ordenanza 012 | 1,154,576.00 |
| Pro Electrificacion | 1,924,293.00 | | |
| **Total Descuentos $** | **18,184,568.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0116 | Bienes y servicios | 24010101 | 2.3.2.02.01.004.2202026.47829.13 | RNME | 96,214,640.00 | 0.00 | 96,214,640.00 |
| 1412 | Retencion Servicio 3.5% | 24360504 | | | 0.00 | 3,367,512.00 | 96,214,640.00 |
| 1178 | Pro-Uis | 2407220104 | | | 0.00 | 1,924,293.00 | 96,214,640.00 |
| 1180 | Pro-Hospital Universitario | 2407220106 | | | 0.00 | 1,924,293.00 | 96,214,640.00 |
| 1177 | Pro-Desarrollo | 2407220103 | | | 0.00 | 1,924,293.00 | 96,214,640.00 |
| 1179 | Pro-Cultura | 2407220105 | | | 0.00 | 1,924,293.00 | 96,214,640.00 |
| 1259 | Pro-Deporte y Recreacion | 2407220108 | | | 0.00 | 1,924,293.00 | 96,214,640.00 |
| 1181 | Pro-Bienestar Adulto Mayor | 2407220107 | | | 0.00 | 1,924,293.00 | 96,214,640.00 |
| 1176 | Pro-Electrificacion | 2407220102 | | | 0.00 | 1,924,293.00 | 96,214,640.00 |
| 1183 | Ordenanza 012 | 24079004 | | | 0.00 | 1,154,576.00 | 11,545,758.00 |
| 1260 | Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion | 24079007 | | | 0.00 | 192,429.00 | 1,924,293.00 |
| 1187 | Cta Ah BBVA 736-006289 RECURSOS E | 1110061028 | | | 0.00 | 78,030,072.00 | 78,030,072.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **96,214,640.00** | **96,214,640.00** | |

**Valor a pagar: $** 78,030,072.00
**En letras:** SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL SETENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

PATRICIA





Recibí:

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