26 12 2024 617,789,080.00

GOOD PEOPLE MARKETING AGENCY SAS

SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	12	26	**No: CE 24-02154** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-005075
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE
Benef : GOOD PEOPLE MARKETING AGENCY SAS
Nit : 00900439335 - 2

OP 24-00987, OP 24-01062, OP 24-01081, FACTURA FEL-5 CONTRATO 2526-24 CP 24-01902, OBJETO: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR Y FORTALECER LA COMPETITIVIDAD, CONECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD REGIONAL Y/O NACIONAL, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR ATRAER Y CAPTAR NUEVOS ESTUDIANTES, FORTALECIENDO LA CONEXIÓN CON LOS ACTUALES, RESALTANDO EL ROL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS) EN LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL CP 24-01902, OBJETO: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR Y FORTALECER LA COMPETITIVIDAD, CONECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD REGIONAL Y/O NACIONAL, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR ATRAER Y CAPTAR NUEVOS ESTUDIANTES, FORTALECIENDO LA CONEXIÓN CON LOS ACTUALES, RESALTANDO EL ROL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS) EN LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL. ACTA 002 FACTURA FEL - 10 CONTRATO 002526-24 CP 24-02318, ADICIÓN No. 01

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.83913	RP	407,476,037.00	0.00	751,476,037.00
0116	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.83913	RP	114,000,000.00	0.00	751,476,037.00
0116	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.83913	RP	230,000,000.00	0.00	751,476,037.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	037190	2.1.2.02.02.008.83913	RP	407,476,037.00	0.00	407,476,037.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	407,476,037.00	407,476,037.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	037190	2.1.2.02.02.008.83913	RP	114,000,000.00	0.00	114,000,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	114,000,000.00	114,000,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	037190	2.1.2.02.02.008.83913	RP	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	230,000,000.00	230,000,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	9,758,880.00	65,059,199.18
0102	Servicios 4% (declarantes)	24360502			0.00	13,696,674.00	342,416,837.82
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	684,834.00	342,416,837.82
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	6,848,337.00	342,416,837.82
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	6,848,337.00	342,416,837.82
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	6,848,337.00	342,416,837.82
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	6,848,337.00	342,416,837.82
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	6,848,337.00	342,416,837.82
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	6,848,337.00	342,416,837.82
				PASAN $	**1,502,952,074.00**	**816,706,447.00**	

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	12	26	**No: CE 24-02154** Con: 1	2

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-005075
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE
Benef : GOOD PEOPLE MARKETING AGENCY SAS
Nit : 00900439335 - 2

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
			VIENEN $		**1,502,952,074.00**	**816,706,447.00**	
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	3,492,652.00	34,926,519.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacio	24079007			0.00	684,834.00	6,848,337.00
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	2,465,401.00	342,416,837.82
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	246,540.00	2,465,401.00
1367	Ret. ICA - AVISOS Y TABLEROS	24362710010103			0.00	369,810.00	2,465,401.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	2,730,252.00	18,201,680.67
0102	Servicios 4% (declarantes)	24360502			0.00	3,831,933.00	95,798,319.33
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	191,597.00	95,798,319.33
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	1,915,966.00	95,798,319.33
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	1,915,966.00	95,798,319.33
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	1,915,966.00	95,798,319.33
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	1,915,966.00	95,798,319.33
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	1,915,966.00	95,798,319.33
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	1,915,966.00	95,798,319.33
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	977,143.00	9,771,427.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacio	24079007			0.00	191,597.00	1,915,966.00
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	689,748.00	95,798,319.33
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	68,975.00	689,748.00
1367	Ret. ICA - AVISOS Y TABLEROS	24362710010103			0.00	103,462.00	689,748.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	5,508,403.00	36,722,689.08
0102	Servicios 4% (declarantes)	24360502			0.00	7,731,092.00	193,277,310.92
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	386,555.00	193,277,310.92
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	3,865,546.00	193,277,310.92
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	3,865,546.00	193,277,310.92
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	3,865,546.00	193,277,310.92
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	3,865,546.00	193,277,310.92
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	3,865,546.00	193,277,310.92
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	3,865,546.00	193,277,310.92
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	1,971,429.00	19,714,285.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacio	24079007			0.00	386,555.00	3,865,546.00
			PASAN $		**1,502,952,074.00**	**883,423,497.00**	

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	12	26	**No: CE 24-02154** Con: 1	3

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-005075
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE
Benef : GOOD PEOPLE MARKETING AGENCY SAS
Nit : 00900439335 - 2

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
			VIENEN $		**1,502,952,074.00**	**883,423,497.00**	
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	1,391,597.00	193,277,310.92
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	139,160.00	1,391,597.00
1367	Ret. ICA - AVISOS Y TABLEROS	24362710010103			0.00	208,740.00	1,391,597.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS	1110061020			0.00	617,789,080.00	617,789,080.00
			SUMAS IGUALES $		**1,502,952,074.00**	**1,502,952,074.00**	

Valor a pagar: $ 617,789,080.00
En letras: SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS m/cte.**********

Recibí:

Elaboró | Revisado por | Ordenador | C.C. de