

CAPITAL ASCENSORES SAS

UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS m/cte*****

	UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER			AÑO	MES	DÍA	No: CE 24-02159	Con: 1	Pág 1
	Nit: 00890208727 - 1 BUCARAMANGA			2024	12	26			

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO BBVA	Benef : CAPITAL ASCENSORES SAS
Cuenta Número : 736-005075	Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE	Nit : 00900326491 - 8

OP 24-01097, FACTURA FE 5525 CONTRATO 5334 CP 24-00257, CP 24-02238, OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS DE CUATRO (4) PARADAS EN LA SEDE VÉLEZ DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER ADICIONAL N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 001030-24 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS DE CUATRO (4) PARADAS EN LA SEDE VELEZ DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

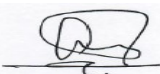
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.87157	RP	618,800.00	0.00	1,880,200.00
0116	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.87157	RP	1,261,400.00	0.00	1,880,200.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	037190	2.1.2.02.02.008.87157	RP	618,800.00	0.00	618,800.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	618,800.00	618,800.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	037190	2.1.2.02.02.008.87157	RP	1,261,400.00	0.00	1,261,400.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	1,261,400.00	1,261,400.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	45,030.00	300,200.00
0102	Servicios 4% (declarantes)	24360502			0.00	63,200.00	1,580,000.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	31,600.00	1,580,000.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	31,600.00	1,580,000.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	31,600.00	1,580,000.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	31,600.00	1,580,000.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	31,600.00	1,580,000.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	31,600.00	1,580,000.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	31,600.00	1,580,000.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	18,960.00	189,600.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacio	24079007			0.00	3,160.00	31,600.00
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	8,532.00	1,580,000.00
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	853.00	8,532.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS	1110061020			0.00	1,519,265.00	1,519,265.00

SUMAS IGUALES \$	3,760,400.00	3,760,400.00
------------------	--------------	--------------

Valor a pagar: \$ 1,519,265.00
En letras: UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Elaboró

Revisado por


Ordenador

Recibí:

C.C. de