

GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S.

CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO ONCE MIL SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS m/cte*****

	UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER Nit: 00890208727 - 1 BUCARAMANGA			AÑO	MES	DÍA		Pág
				2024	12	26	No: CE 24-02162	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 24-01051, CP 24-01440, CP 24-02285, OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER ADICIONAL AL CONTRATO N° 002333-24, SUSCRITO CON GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER. ACTA DE TERMINACION CONTRATO 002333-24

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	69,252,736.50	0.00	147,327,128.90
0116	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.89121	RP	78,074,392.40	0.00	147,327,128.90
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	037190	2.1.2.02.02.008.89121	RP	69,252,736.50	0.00	69,252,736.50
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	69,252,736.50	69,252,736.50
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	037190	2.1.2.02.02.008.89121	RP	78,074,392.40	0.00	78,074,392.40
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	78,074,392.40	78,074,392.40
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	3,528,423.00	23,522,818.90
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	3,095,108.00	123,804,310.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	123,804.00	123,804,310.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	2,476,086.00	123,804,310.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	2,476,086.00	123,804,310.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	2,476,086.00	123,804,310.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	2,476,086.00	123,804,310.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	2,476,086.00	123,804,310.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	2,476,086.00	123,804,310.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	1,250,423.00	12,504,234.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacio	24079007			0.00	247,609.00	2,476,086.00
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	891,391.00	123,804,310.00
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	89,139.00	891,391.00
1367	Ret. ICA - AVISOS Y TABLEROS	24362710010103			0.00	133,709.00	891,391.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS	1110061020			0.00	123,111,006.90	123,111,006.90

SUMAS IGUALES \$				294,654,257.80	294,654,257.80
------------------	--	--	--	----------------	----------------

Valor a pagar: \$ 123,111,006.90

En letras: CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO ONCE MIL SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS m/cte.*****

Elaboró	Revisado por	 Ordenador	Recibí:	C.C. de
---------	--------------	--	---------	---------