27 01 2025 399,703,279.79

UT RENDIMIENTO DEPORTIVO UTS 2024

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE********** CENTAVOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	01	27	**No: CE 25-00079** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-005075
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE
Benef : UT RENDIMIENTO DEPORTIVO UTS 2024
Nit : 00901894562 - 1

OP24-01132 - UT RENDIMIENTO DEPORTIVO UTS 2024 - CP 24-02302, OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 07-2024ACTA DE TERMINACION CONTRATO 002369-24

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	489,046,999.79	Retención en la Fuente	10,274,097.00
Iva Retenido	11,712,470.00	Estampill Pro-Uis	8,219,300.00
Estampilla Pro-Hospital	8,219,300.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	8,219,300.00
Estampilla Pro-Desarrollo	8,219,300.00	Ordenanza proDeporte	821,930.00
Sobretasa Bomberil	369,868.00	Estampilla Pro Cultura	8,219,300.00
Estampilla Pro Adulto Mayor	8,219,300.00	Ordenanza 012	4,931,580.00
Pro Electrificacion	8,219,300.00	Rete ICA	3,698,675.00
Total Descuentos $	**89,343,720.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101			489,046,999.79	0.00	489,046,999.79
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	11,712,470.00	0.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	8,219,300.00	410,963,865.36
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	8,219,300.00	410,963,865.36
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	8,219,300.00	410,963,865.36
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	8,219,300.00	410,963,865.36
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	8,219,300.00	410,963,865.36
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	8,219,300.00	410,963,865.36
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	8,219,300.00	410,963,865.36
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	4,931,580.00	49,315,662.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	821,930.00	8,219,277.00
1368	RTE. ICA. #*1000 COMPRAS	24362710010201			0.00	3,698,675.00	410,963,865.36
1369	RTE. ICA. SOBRETASA - BOMBERIL	24362710010202			0.00	369,868.00	0.00
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	10,274,097.00	0.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS I	1110061020			0.00	399,703,279.79	399,703,279.79
				SUMAS IGUALES $	**489,046,999.79**	**489,046,999.79**	

Valor a pagar: $ 399,703,279.79
En letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.**

PATRICIA

Recibí:

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