30 12 2024 58,760,108.96

AGUILAR RINCON NESTOR OSWALDO

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	30	**No: CE 24-02225** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 736-006289
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : CTA AHOR. REC.FUNCION. EXCEDEN
Benef : AGUILAR RINCON NESTOR OSWALDO
Nit : 00013718830 - 7

OP 24-00976, FACTURA FE7500 CONTRATO 2576-24 ACTA DE TERMINACION CP 24-02038, OBJETO:ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LOS GRUPOS CULTURALES Y ARTISTICOS FORMATIVOS Y REPRESENTATIVOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 27-2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	72,049,999.96	Retención en la Fuente	1,513,655.00
Iva Retenido	1,725,567.00	Estampill Pro-Uis	1,210,924.00
Estampilla Pro-Hospital	1,210,924.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	1,210,924.00
Estampilla Pro-Desarrollo	1,210,924.00	Ordenanza proDeporte	121,092.00
Sobretasa Bomberil	58,124.00	Estampilla Pro Cultura	1,210,924.00
Avisos y Tableros	87,187.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	1,210,924.00
Ordenanza 012	726,554.00	Pro Electrificacion	1,210,924.00
Rete ICA	581,244.00		
Total Descuentos $	**13,289,891.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.008.2202011.88744	RNME	72,049,999.96	0.00	72,049,999.96
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	1,725,567.00	11,503,781.51
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	1,513,655.00	60,546,218.45
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	1,210,924.00	60,546,218.45
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	1,210,924.00	60,546,218.45
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	1,210,924.00	60,546,218.45
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	1,210,924.00	60,546,218.45
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	1,210,924.00	60,546,218.45
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	1,210,924.00	60,546,218.45
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	1,210,924.00	60,546,218.45
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	726,554.00	7,265,544.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	121,092.00	1,210,924.00
1368	RTE. ICA. #*1000 COMPRAS	24362710010201			0.00	581,244.00	60,546,218.45
1369	RTE. ICA. SOBRETASA - BOMBERIL	24362710010202			0.00	58,124.00	581,244.00
1370	RTE. ICA. AVISOS Y TABLEROS	24362710010203			0.00	87,187.00	581,244.00
1187	Cta Ah BBVA 736-006289 RECURSOS E	1110061028			0.00	58,760,108.96	58,760,108.96
				SUMAS IGUALES $	**72,049,999.96**	**72,049,999.96**	

Valor a pagar: $ 58,760,108.96
En letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte.**********

ELIZABET

Recibí:

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