Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar

N° 2879

Nota Debito

Ocho (8) de Octubre de 2025

DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
830509216-1	EVALUA S.A.S	7,012,500.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
1006	295	2.3.2.02.02.009-0131-SIGC y acreditacion	RECURSOS PROPIOS	2025	7,500,000.00	7,012,500.00
TOTALES					**7,500,000.00**	**7,012,500.00**

CONCEPTO

EVALUA S.A.S-CONTRATO -062-2025-Prestar servicios de apoyo a la gestión a la oficina de sistemas para brindar soporte técnico y acceso a la plataforma evalua y realizar el mantenimiento del sistema de información web y sus módulos en la institución bajo la modalidad SAAS como soporte a los procesos de auto evaluación institucional y de programas de Unibac con fines de acreditación de alta calidad o de renovación de registro calificado.

Banco: Davivienda **Nro. Cuenta: 705440908-9** **Transferencia: Cheque:ACH-52695129**	**Cuenta: BANCO DAVIVIENDA CTA CTE # 705440908-9-FDO COMUN** **Código Contable: 11100510**	**Banco: Davivienda** **Tipo Cuenta: Ahorro** **Nro. Cuenta: .**

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**	**EVALUA S.A.S**

Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar

Orden de Pago: 1006

Señores	: EVALUA S.A.S	Fecha Expedicion: 22/08/2025
Nit/C.C	: 830509216-1	
Nota	: EVALUA S.A.S-CONTRATO -062-2025-Prestar servicios de apoyo a la gestión a la oficina de sistemas para brindar soporte técnico y acceso a la plataforma evalua y realizar el mantenimiento del sistema de información web y sus módulos en la institución bajo la modalidad SAAS como soporte a los procesos de auto evaluación institucional y de programas de Unibac con fines de acreditación de alta calidad o de renovación de registro calificado.	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
511180-Servicios	295	2025	2.3.2.02.02.009-0131-SIGC y acreditacion-RECURSOS PROPIOS	1.00	7,500,000.00

Cuenta x Pagar

240101-Bienes y servicios

Total Bruto:	7,500,000.00
+IVA	0.00
SubTotal	7,500,000.00
Rtfte	300,000.00
RteICA	0.00
RteIVA	0.00
TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	187,500.00
Anticipo	0.00
Total Neto	7,012,500.00

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO VICERRECTOR FINANCIERO	APROBADO RETORA

Imprime:

Usuario: JULIO CESAR ORTEGA FLOREZ