

241220252,532,410.00

CAPITAL ASCENSORES SAS

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS m/cte*****

 UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER Nit: 00890208727 - 1 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	12	24	No: CE 25-02298 Con: 1	1

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

PAGO OP25-01108 FACTURA FE-6947 CONTRATO 1355-25 ACTA DE TERMINACION CP 25-00475, OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINSITRO DE REPUESTOS DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS DE CUATRO (4) PARADAS EN LA SEDE VÉLEZ DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,607,885.00	Iva Retenido	62,458.00
Sobretasa Bomberil	1,183.00	Rete ICA	11,834.00
Total Descuentos \$		75,475.00	

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101			2,607,885.00	0.00	2,607,885.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	62,458.00	416,385.00
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS-BUCARA	24362710010101			0.00	11,834.00	2,191,500.00
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL- SER	24362710010102			0.00	1,183.00	11,834.00
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS U	1110061020			0.00	2,532,410.00	2,532,410.00

SUMAS IGUALES \$	2,607,885.00	2,607,885.00
------------------	--------------	--------------

Valor a pagar: \$ 2,532,410.00
En letras: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS m/cte.*****

PATRICIA



Elaboró



Jefe De Contabilidad

Recibí:

C.C. de

Vicerrectora Adtiva y Financiera