



# Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

N° 3631

Nota Debito

Once (11) de Diciembre de 2025

## DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
830509216-1	EVALUA S.A.S	7,200,000.00

## AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
16666	295	2.3.2.02.02.009-0131-SIGC y acreditacion	RECURSOS PROPIOS	2025	7,500,000.00	7,200,000.00
<b>TOTALES</b>					<b>7,500,000.00</b>	<b>7,200,000.00</b>

## 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.

<b>Banco: Davivienda</b>  <b>Nro. Cuenta: 705440908-9</b> <b>Transferencia: Cheque:ACH-53245822</b>	<b>Cuenta: BANCO DAVIVIENDA</b> <b>CTA CTE # 705440908-9-FDO</b> <b>COMUN</b>  <b>Código Contable: 11100510</b>	<b>Banco: Davivienda</b>  <b>Tipo Cuenta: Ahorro</b> <b>Nro. Cuenta: .</b>	
<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>EVALUA S.A.S</b>



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

Orden de Pago: 16663



Señores : EVALUA S.A.S Fecha Expedicion: 09/12/2025

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

<b>Cuenta x Pagar</b>	Total Bruto:	7,500,000.00
<b>240101-Bienes y servicios</b>	+IVA	0.00
	<b>SubTotal</b>	<b>7,500,000.00</b>

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO VICERRECTOR FINANCIERO	APROBADO RETORA

Rtffe	300,000.00
RtelCA	0.00
RtelVA	0.00
Anticipo	0.00
<b>Total Neto</b>	<b>7,200,000.00</b>

